GEMEINDE
RÜTI ZH
leben & gestalten

Politische Gemeinde
8630 Rüti ZH

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	5. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Dezember 2023
Veröffentlichung	13. November 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5
2	Anträge und Beschlüsse	7
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	14
4	**Finanzierung**	15
5	**Haushaltsgleichgewicht**	18
6	**Erfolgsrechnung**	20
7	**Investitionsrechnungen**	23
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26
9	Erfolgsrechnung (nach Institution und Sachgruppe)	61
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (nach Institution)	192
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen (nach Institution)	212
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	217
13	Finanzkennzahlen	223

Kontakt
Gemeindeverwaltung Rüti
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti ZH

Ressort Finanzen: Bruno Rüegg

Leiterin Bereich Finanzen: Michelle Faesch
Telefon 055 251 32 47
E-Mail michelle.faesch@rueti.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Gemeinderat Rüti unterbreitet der Gemeindeversammlung das Budget 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 0.1 Millionen Franken bei gleichbleibenden Steuerfuss von 119%. Der mittelfristige Haushaltsausgleich 2020 – 2027 wird dabei um 5.3 Millionen Franken übertroffen.

Erfolgsrechnung
Das Budget 2023 der Gemeinde Rüti weist einen Ertragsüberschuss von 0.1 Mio. Franken aus, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 Prozentpunkten. Der Ertrag im Steuerhaushalt reduziert sich um 2.3 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023, der Aufwand um 0.8 Mio. Franken. Damit verschlechtert sich das budgetierte Ergebnis 2024 um 1.5 Mio. Franken, verglichen mit dem Budget 2023.

Zur Verbesserung des Haushaltssaldos tragen insbesondere die erwarteten Mehreinnah-men aus den Gemeindesteuern bei. Trotz der geplanten Umsetzung der kalten Progression und der Senkung des Steuerfusses ab dem Jahr 2023 wird erwartet, dass die Gemeindesteuereinnahmen um rund 1.0 Millionen Franken gegenüber Budget 2023 steigen werden. Dies ist unter anderem auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen. Ebenso spielt eine Rolle, dass in den vergangenen Jahren die Steuereinnahmen eher zurückhaltend budgetiert wurden. Die aktuellen Daten für das laufende Jahr zeigen jedoch deutlich, dass die Steuereinnahmen höher ausfallen werden als im Budget 2023 noch veranschlagt.

Im Bereich der Grundsteuern wird weiterhin die bewährte Praxis aus den Vorjahren beibehalten, bei der der aktuelle Vorjahreswert als Budgetgrundlage verwendet wird. Dies führt ebenfalls zu einer Verbesserung des Haushaltssaldos um 0.4 Millionen Franken. Zusätzlich wird die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank auf das Niveau des Vorjahres angehoben. Erwartete Minderausgaben im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie den Beiträgen an die Pflegefinanzierung tragen ebenfalls zur Entlastung bei.

Die Verschlechterung der Erfolgsrechnung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Neben dem Wegfall eines einmaligen Buchgewinns durch den Verkauf des Grundstücks Hinter Brunnenbüel an die Gemeinde Dürnten sind vor allem die erheblich gestiegenen Kosten im Bereich auswärtige Sonderschulen von Bedeutung sowie die gestiegenen Personalkosten. Der Grossteil dieser Personalkostensteigerung entfällt auf das Ressort Bildung im Bereich der kantonal- und den kommunalangestellten Lehrpersonen, u.a. bedingt durch zusätzliche Klassen in allen Stufen. Die übrigen Veränderungen sind auf den Anstieg der Beschäftigungszahlen in den Ressorts Präsidiales, Gesellschaft, Bau, Sicherheit und Umwelt zurückzuführen. Für Lohnentwicklungen, als Teuerung von 2.2 % und individueller Lohnerhöhungen von 0.6 %, sind 0.4 Millionen Franken im Budget vorgesehen.

Finanzpolitische Reserve
Der Gemeinderat beantragt eine Einlage in Höhe von 1,0 Mio. Franken aufgrund der erwarteten Rückabwicklung durch den Kanton Zürich infolge des Verwaltungsgerichtsent-scheides in Sachen Versorgertaxen der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird mit einer Rück-forderung von rund 2.0 Mio. Franken zu Gunsten des Gemeindehaushalts gerechnet. Die Hälfte dieses aussergewöhnlichen Erlöses soll in die finanzpolitische Reserve umgebucht werden.

Diese Reserve dient dazu, künftige Schwankungen in der Erfolgsrechnung auszugleichen und ermöglicht so eine stabile Steuerfusspolitik. Darüber hinaus erlauben zukünftige Entnahmen einen Eigenkapitalabbau, ohne dabei Gefahr zu laufen, den mittelfristigen Ausgleich nicht zu erreichen. Dies wird der Gemeinde Rüti ermöglichen, über mehrere Jahre hinweg von diesem einmaligen aussergewöhnlichen Ertrag zu profitieren, und nicht nur im Jahr 2024.

Nettoinvestitionen
Im Budget 2024 des steuerfinanzierten Haushalts sind 4.6 Mio. Franken mehr eingestellt als noch 2023; es sind Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens von 13.7 Mio. Franken für öffentliche Aufgaben geplant. Zusammen mit den budgetierten 7.1 Mio. Franken des Gebührenhaushaltes ergeben sich 20.8 Mio. Franken Nettoinvestitionsausgaben im Verwaltungsvermögen. Die hohe Investitionssumme im steuerfinanzierten Bereich ist, nebst des Bereiches Schulliegenschaften, mit dem geplanten Holzmodulbau Ferrach (3.0 Mio. Franken), vor allem auf die geplante Umsetzung des Wärmeverbundes (4.3 Mio. Franken) zurückzuführen. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen liegen bei 2.5 Mio. Franken.

Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2027
Der mittelfristige Haushaltsausgleich für den Zeitraum von 2020 bis 2027 weist einen Ertragsüberschuss von 5.3 Millionen Franken auf. Trotz dieses positiven Ergebnisses stellen die erwarteten Entwicklungen in den kommenden Jahren eine grosse Herausforderung für die Finanz- und Aufgabenplanung dar.

Die absehbaren Aufwandüberschüsse haben auch Auswirkungen auf die Finanzierung. Dies bedeutet, dass die geplanten umfangreichen Investitionen grösstenteils nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden können, was wiederum zu einer Zunahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten bzw. Abbau des Nettovermögens hinzu zu einer Nettoschuld führt. Es werden deshalb Anstrengungen notwendig sein, um die Investitionen auf einem angemessenen Niveau aus eigener Kraft zu finanzieren. Zu erwähnen ist, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse besser ausfallen und nicht alle geplanten Investitionen in vollem Umfang realisiert werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüti ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-165'127'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	136'713'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-28'414'300**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'242'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-20'832'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-3'231'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'481'000**

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüti ZH zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**24'000'000**
Steuerfuss			**119%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-28'414'300
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	28'560'100
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**145'800**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8630 Rüti, 5. September 2023
Gemeinderat Rüti

Gemeindepräsidentin	Gemeindeschreiber
Yvonne Bürgin	Thomas Ziltener

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüti ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 5. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-165'127'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	136'713'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-28'414'300**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'242'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-20'832'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-3'231'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'481'000**

Im Rahmen der Beurteilung der finanzpolitischen Aspekte, d.h. die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit, sowie die finanzielle und sachliche Angemessenheit der Vorlage gemäss §59 des Gemeindegesetzes und Art. 50 der Gemeindeordnung prüft die RGPK die Geschäfte der Gemeindeversammlung und Urne und stellt Antrag.

Die RGPK beantragt die Annahme des Budgets 2024 und des Steuerfusses von 119%.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**24'000'000**
Steuerfuss			**119%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-28'414'300
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	28'560'100
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**145'800**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Bemerkungen der RGPK zu Budget und Steuerfuss:

Die RGPK nimmt das ausgeglichene Budget und die Beibehaltung des Steuerfusses von 119% zur Kenntnis. Die RGPK ist der Ansicht, dass zukünftig weitere Steuerfusssenkungen möglich sind, um dem vom Gemeinderat gesetzten Ziel eines Steuerfusses in der Höhe des Bezirksdurchschnittes näher zu kommen.

Die Rückzahlung der vom Kanton in der Vergangenheit zu Unrecht eingeforderten Versorgertaxen von 2 Mio. Fr. ist eine einmalige Angelegenheit. Die RGPK erachtet es deshalb als sinnvoll, die Hälfte davon in die finanzpolitische Reserve einzulegen.

Die RGPK ist besorgt über das ungebremst hohe Stellenwachstum im Gemeindehaushalt. Im Jahr 2024 sind 8% Stellenzuwachs budgetiert. Neue Stellen sind wiederkehrende Ausgaben und werden die Gemeinde in Zukunft finanziell stark belasten. Wir ermahnen den Gemeinderat, hier endlich mehr Zurückhaltung zu üben und die Organisation und die Leistungen regelmässig auf Verzichtbares zu überprüfen.

Die RGPK fordert den Gemeinderat auf, die neue Klimaverordnung in seiner Immobilienstrategie konsequent zu berücksichtigen.

8630 Rüti ZH, 23. Oktober 2023
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Rüti

Präsident
Andreas Hohl

Aktuar
Stefan Stock

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüti ZH am 11. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-165'127'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	136'713'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-28'414'300**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'242'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-20'832'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-3'231'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	750'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'481'000**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**24'000'000**
Steuerfuss			**119%**
Erfolgsrechnung	Zu dEckender Aufwandüberschuss	Fr.	-28'414'300
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	28'560'100
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**145'800**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rüti ZH für das Jahr 2024 wird auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8630 Rüti, 11. Dezember 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin	Gemeindeschreiber
Yvonne Bürgin	Thomas Ziltener

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	-165’127’700	-161’472’900
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	136’713’400	135’723’900
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-28’414’300**	**-25’749’000**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	**24’000’000**	**22’620’000**
Steuerfuss	**119%**	**121%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24’003’400	23’014’000
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2’901’000	2’768’400
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1’484’700	1’430’600
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	171’000	156’900
Steuerertrag Rechnungsjahr	**28’560’100**	**27’369’900**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**28’560’100**	**27’369’900**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**145’800**	**1’620’900**

Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Steuerhaushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
-	Gesamtaufwand	-165’127’700	-95’222’000	-69’905’700
+	Gesamtertrag	165’273’500	95’367’800	69’905’700
+	Ertragsüberschuss	145’800	145’800	-
-	Aufwandüberschuss	-	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3’658’600	-	3’658’600
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-1’902’600	-	-1’902’600
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5’593’700	3’251’200	2’342’500
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1’900	1’900	-
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-20’700	-20’700	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	1’000’000	1’000’000	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**8’476’700**	**4’378’200**	**4’098’500**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20’832’000	13’737’000	7’095’000
	Veränderung der Nettoverschuldung	**-12’355’300**	**-9’358’800**	**-2’996’500**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**41%**	**32%**	**58%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Alterszentrum Budget 2024	Siedlungsentwässerung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
-	Gesamtaufwand (vor Ausgleich Spezialfinanzierung)	-11’169’900	-2’459’400	-1’143’000
+	Gesamtertrag (vor Ausgleich Spezialfinanzierung)	10’974’900	2’609’200	910’900
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	1’364’800	-
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-195’000	-1’215’000	-232’100
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	336’600	454’100	-
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**141’600**	**603’900**	**-232’100**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	115’000	1’735’000	-
	Veränderung der Nettoverschuldung	**26’600**	**-1’131’100**	**-232’100**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**123%**	**35%**	**n.a.**

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Elektrizitätsversorgung Budget 2024	Gasversorgung Budget 2024	Wasserversorgung Budget 2024
-	Gesamtaufwand (vor Ausgleich Spezialfinanzierung; ohne Inst. 11201, 11202, 11203, 11204)	-21’610’000	-23’993’500	-2’843’100
+	Gesamtertrag (vor Ausgleich Spezialfinanzierung; ohne Inst. 11201, 11202, 11203, 11204)	23’047’200	24’391’100	3’041’600
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1’437’200	658’100	198’500
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-260’500	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	824’600	289’700	437’500
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**2’261’800**	**687’300**	**636’000**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3’441’000	440’000	1’364’000
	Veränderung der Nettoverschuldung	**-1’179’200**	**247’300**	**-728’000**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**66%**	**156%**	**47%**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**145’800**

Der mittelfristige Haushaltsausgleich errechnet sich aus den kumulierten Salden der Erfolgsrechnung über acht Jahren.

in Millionen	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Saldo Erfolgsrechnung	**0.2**	**6.0**	**4.7**	**1.6**	**0.1**	**-1.9**	**-2.7**	**-2.9**

Mittelfristiger Haushaltsausgleich 2020-2027	**5.3**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	63’737’925.20
./. Fremdkapital per 31.12.2022	48’779’092.52
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	**14’958’832.68**

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**14’958’832.68**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	0
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**0**

Einlagen in Vorfinanzierungen	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	1’000’000

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

		Richtwerte
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.	> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.	< 25 %	ungenügend

B 2023	**B2024**	P 2025	P 2026	P 2027
53%	***56%***	*50%*	*44%*	*39%*

Zinsbelastungsquote

		Richtwerte
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre	< 5 %	genügend
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.	> 5 %	ungenügend

B 2023	**B2024**	P 2025	P 2026	P 2027
0%	**0%**	n.a.	n.a.	n.a.

Investitionsanteil

		Richtwerte
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde	> 10 %	genügend
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.	< 10 %	ungenügend

B 2023	**B2024**	P 2025	P 2026	P 2027
11%	**13%**	13%	15%	18%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis (Gesamthaushalt)		Budget 2024	Budget 2023	Veränderung abs.	Veränderung in %	Rechnung 2022	Veränderung abs.	Veränderung in %
30	Personalaufwand	36'982'500	34'454'200	-2'528'300	-7.3%	30'892'315	-6'090'185	-19.7%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'925'400	54'511'100	-3'414'300	-6.3%	40'832'057	-17'093'343	-41.9%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'559'300	5'203'700	-355'600	-6.8%	4'295'876	-1'263'424	-29.4%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'660'500	3'357'900	-302'600	-9.0%	4'249'692	589'192	13.9%
36	Transferaufwand	51'322'300	49'417'900	-1'904'400	-3.9%	47'844'847	-3'477'453	-7.3%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	n.a.	68'400	68'400	100.0%
	Total Betrieblicher Aufwand	*155'450'000*	*146'944'800*	-8'505'200	-5.8%	128'183'188	-27'266'812	-21.3%
40	Fiskalertrag	38'365'200	36'720'900	1'644'300	4.5%	38'828'783	-463'583	-1.2%
41	Regalien und Konzessionen	9'900	9'900	-	0.0%	10'278	-378	-3.7%
42	Entgelte	66'534'400	62'608'300	3'926'100	6.3%	44'507'436	22'026'964	49.5%
43	Verschiedene Erträge	1'470'100	1'287'100	183'000	14.2%	717'288	752'812	105.0%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'923'300	1'578'600	344'700	21.8%	7'938'656	-6'015'356	-75.8%
46	Transferertrag	45'598'800	48'599'300	-3'000'500	-6.2%	40'746'936	4'851'864	11.9%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	n.a.	-	-	n.a.
	Total Betrieblicher Ertrag	*153'901'700*	*150'804'100*	3'097'600	2.1%	132'749'377	21'152'323	15.9%
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1'548'300***	***3'859'300***	-5'407'600		4'566'189	-6'114'489	
34	Finanzaufwand	1'693'800	1'567'700	-126'100	-8.0%	1'279'104	-414'696	-32.4%
44	Finanzertrag	4'387'900	5'438'300	-1'050'400	-19.3%	1'368'682	3'019'218	220.6%
	Ergebnis aus Finanzierung	***2'694'100***	***3'870'600***	*-1'176'500*		***89'578***	*2'604'522*	
	Operatives Ergebnis	**1'145'800**	**7'729'900**	-6'584'100		**4'655'767**	-4'655'767	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000	6'109'000			-		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-			-		
	Ausserordentliches Ergebnis	**-1'000'000**	**-6'109'000**			**-**		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**145'800**	**1'620'900**	-1'475'100		**4'655'767**	-4'655'767	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	6'983'900	6'851'400	-132'500	-1.9%	6'357'302	6'357'302	100.0%
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	6'983'900	6'851'400	132'500	1.9%	6'357'302	-6'357'301	-100.0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis (Steuerhaushalt)		Budget 2024	Budget 2023	Veränderung abs.	Veränderung in %	Rechnung 2022	Veränderung abs.	Veränderung in %
30	Personalaufwand	23'543'300	21'635'800	-1'907'500	-8.8%	19'170'245	-4'373'055	-22.8%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'023'900	12'803'400	-220'500	-1.7%	10'106'337	-2'917'563	-28.9%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'216'800	2'954'000	-262'800	-8.9%	2'382'923	-833'877	-35.0%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'900	800	-1'100	-137.5%	4'291	2'391	55.7%
36	Transferaufwand	50'536'300	48'645'900	-1'890'400	-3.9%	47'100'424	-3'435'876	-7.3%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	68'400	68'400	100.0%
39	Interne Verrechnungen	2'206'000	2'348'200	142'200	6.1%	2'218'714	12'714	0.6%
	Total Betrieblicher Aufwand, inkl. Interne Verrechnungen	*92'528'200*	*88'388'100*	-4'140'100	-4.7%	81'051'335	81'051'335	100.0%
40	Fiskalertrag	38'365'200	36'720'900	1'644'300	4.5%	38'828'783	-463'583	-1.2%
41	Regalien und Konzessionen	9'900	9'900	-	0.0%	10'278	-378	-3.7%
42	Entgelte	4'859'900	4'965'800	-105'900	-2.1%	4'509'416	350'484	7.8%
43	Verschiedene Erträge	452'100	337'100	115'000	34.1%	237'648	214'452	90.2%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'700	47'300	-26'600	n.a.	10'613	10'087	95.0%
46	Transferertrag	44'576'900	47'552'400	-2'975'500	-6.3%	39'615'429	4'961'471	n.a.
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	68'400	-68'400	-100.0%
49	Interne Verrechnungen	2'828'600	2'746'000	82'600	3.0%	2'582'312	-55'686	-2.2%
	Total Betrieblicher Ertrag, inkl. Interne Verrechnungen	*91'113'300*	*92'379'400*	-1'266'100	-1.4%	85'862'879	-85'862'879	-100.0%
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1'414'900***	***3'991'300***	-5'406'200		***4'811'545***	6'226'445	129.4%
34	Finanzaufwand	1'693'800	1'567'700	-126'100	-8.0%	1'279'104	6'226'445	
44	Finanzertrag	4'254'500	5'306'300	-1'051'800	-19.8%	1'191'726	-3'062'774	
	Ergebnis aus Finanzierung	***2'560'700***	***3'738'600***	*-1'177'900*		***-87'378***	*87'378*	
	Operatives Ergebnis	**1'145'800**	**7'729'900**	-6'584'100		**4'724'167**	6'313'823	-1'589'656
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000	6'109'000			1'000'000	6'109'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-			-	-	
	Ausserordentliches Ergebnis	**-1'000'000**	**-6'109'000**			**-1'000'000**	-6'109'000	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**145'800**	**1'620'900**	-1'475'100		**3'724'167**	204'823	3'519'344

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis (Gebührenhaushalt)	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung abs.	Veränderung in %	Rechnung 2022	Veränderung abs.	Veränderung in %
30	Personalaufwand	13'439'200	12'818'400	-620'800	-4.8%	11'609'035	-1'830'165	-15.8%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'901'500	41'707'700	-3'193'800	-7.7%	18'848'096	-26'053'404	-138.2%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'342'500	2'249'700	-92'800	-4.1%	1'557'972	-784'528	-50.4%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'658'600	3'357'100	-301'500	-9.0%	4'905'719	1'247'119	25.4%
36	Transferaufwand	786'000	772'000	-14'000	-1.8%	910'886	124'886	13.7%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	-	-	n.a.
39	Interne Verrechnungen	4'777'900	4'503'200	-274'700	-6.1%	4'725'269	-52'631	-1.1%
	Total Betrieblicher Aufwand, inkl. Interne Verrechnungen	*69'905'700*	*65'408'100*	-4'497'600	-6.9%	*42'556'977*	-27'348'723	-64.3%
40	Fiskalertrag	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	#DIV/0!	418'323	-418'323	-100.0%
42	Entgelte	61'674'500	57'642'500	4'032'000	7.0%	34'699'711	26'974'789	77.7%
43	Verschiedene Erträge	1'018'000	950'000	68'000	7.2%	896'314	121'686	13.6%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'902'600	1'531'300	371'300	n.a.	1'229'916	672'684	54.7%
46	Transferertrag	1'021'900	1'046'900	-25'000	-2.4%	869'061	152'839	17.6%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	-	-	n.a.
49	Interne Verrechnungen	4'155'300	4'105'400	49'900	1.2%	4'280'640	-125'340	-2.9%
	Total Betrieblicher Ertrag, inkl. Interne Verrechnungen	*69'772'300*	*65'276'100*	4'496'200	6.9%	*42'393'966*	27'378'334	64.6%
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-133'400***	***-132'000***	-1'400		***-163'011***	29'611	
34	Finanzaufwand	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
44	Finanzertrag	133'400	132'000	1'400	1.1%	163'011	-29'611	-18.2%
	Ergebnis aus Finanzierung	***133'400***	***132'000***	*1'400*		***163'011***	*-29'611*	
	Operatives Ergebnis	**-**	**-**	-		**0**	-0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-			-		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-			-		
	Ausserordentliches Ergebnis	**-**	**-**			**-**		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-**	**-**	-		**0**	-0	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	21’374’000	16’289’000	9’801’707
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	505’000	835’000	173’610
54	Darlehen	-	150’000	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	13’000	9’000	114’201
56	Eigene Investitionsbeiträge	350’000	100’000	179’291
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
	Total Investitionsausgaben	**22’242’000**	**17’383’000**	**10’268’809**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen	-	-	53’734
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1’400’000	2’400’000	2’033’859
64	Rückzahlung von Darlehen	10’000	10’000	15’748
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	746’000	86’230
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	**1’410’000**	**3’156’000**	**2’189’571**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	22’242’000	17’383’000	10’268’809
	Total Investitionseinnahmen	1’410’000	3’156’000	2’189’571
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-20’832’000**	**-14’227’000**	**-8’079’238**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung
70	Investitionen in Sachanlagen	2’760’000	15’457’000	421’873
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	71’000	-	712
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	400’000	-	19’553
	Total Ausgaben	**3’231’000**	**15’457’000**	**442’138**
80	Verkauf von Sachanlagen	750’000	2’000’000	49’798
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	532’000	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
	Total Einnahmen	**750’000**	**2’532’000**	**49’798**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	3’231’000	15’457’000	442’138
	Total Einnahmen	750’000	2’532’000	49’798
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-2’481’000**	**-12’925’000**	**-392’340**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt für das Budget 2024 1,07% (Berechnungsmodalitäten: GR-Beschluss vom 7. April 2020 als Berechnungsgrundlage dient der gewichtete Durchschnittszinsatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Rechnung 2022.

Lohnentwicklung

Für das Jahr 2024 sind **2.2 %** für **Teuerungszulagen** und **0,6 %** für **individuelle Lohnerhöhungen** budgetiert.

Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung von **Lohnkosten**, **Sachaufwendungen**, **Dienstleistungen** und **Zinsen** werden bei Abteilungen, die über Gebühren gedeckt werden oder die mit anderen Gemeinden abzurechnen sind, berücksichtigt.

Abweichungsbegründung

Abweichungen zwischen den Budget 2024 und dem Budget 2023 werden ab einer Differenz von CHF 10'000 erläutert.
Vorzeichen; + Ertragsüberschuss / **-** Aufwandüberschuss; **+** Verbesserung/ **-** Verschlechterung

101 Präsidiales

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
10101	**Legislative (0110)**				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'600	101'400	-39'800	Geringere Kosten für Wahlbüro und Personal, da keine grossen Wahlen stattfinden.
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	32'000	48'000	-16'000	Geringere Kosten für Versand Abstimmungscouverts, da keine grossen Wahlen stattfinden.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	52'000	71'300	-19'300	Wegfall Kosten für Aufbau digitale Langzeitarchivierung, da Projekt im 2023 abgeschlossen.

10102	**Exekutive (0120**			-	
3130.05	Veranstaltungen etc.	26'200	15'700	10'500	Höherer Aufwand für div. Bevölkerungsanlässe (Neujahrsapéro, Mittsommerapéro etc.).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000	12'500	12'500	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10111	**Allgemeine Verwaltung (0220)**				
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	80'000	90'600	-10'600	Geringere Portokosten.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	80'000	70'000	10'000	Höhere Kosten für div. Kommunikationsmittel sowie Arbeiten bzgl. Arbeitssicherheit und für eine Massnahme aus dem Risikomanagement (Konzept/Systematisierung Laufbahnplanung/Nachfolgeplanung).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	50'000	-20'000	Geringere Kosten für Beratung/Umsetzung Welcome Desk, da ein Teil der Arbeiten bereits im 2023 erfolgt.
10121	**Zentrale Dienste (0220)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1012'100	833'800	178'300	Stellenplananpassungen siehe separater GR-Beschluss.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'000	10'000	10'000	Erhöhung der Entschädigung der Weibel.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'500	54'200	11'300	Höhere Beiträge aufgrund Stellenplananpassungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'700	79'900	13'800	Höhere Beiträge aufgrund Stellenplananpassungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-134'500	-198'200	63'700	Aktualisierung Verrechnungen aufgrund Gutschriften Vorjahr.
10122	**ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)**				
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	40'000	80'000	-40'000	Wegfall Anschaffung Hardware für neue Telefonielösung, da Projekt im 2023 abgeschlossen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1102'600	994'900	107'700	Allgemeine Kostensteigerung im ICT-Bereich durch Lieferanten sowie neue Kosten für Telefonie und M365.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	126'300	113'100	13'200	Kosten für digitale Langzeitarchivierung sowie allg. höhere Softwarekosten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	49'800	33'200	16'600	Aktualisierung Verrechnung aufgrund Belastung Vorjahr.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-332'600	-286'800	-45'800	Aktualisierung Verrechnungen aufgrund Gutschriften Vorjahr und Ergänzung von Leistungen an Tagessrukturen und Zentrum Breitenhof.
10132	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti-Bubikon-Dürnten (1409)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	671'600	633'700	37'900	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600	42'600	14'000	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'900	64'300	-52'400	Aktualisierung Verrechnung (HR-Leistungen zentrale Dienste) aufgrund Belastung Vorjahr.

102 Gesellschaft

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
102	**Gesellschaft (bis 2022 Kultur)**				
10201	**Kultur Allgemeines (3290)**				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-24'000	-11'200	-12’800	Aufgrund der Erhöhung der Entschädigung für Kommissionen
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-164'600	-135'500	-29’100	Stellenprozente für neugeschaffene Stelle 20% für Projektleitung Gesellschaft (gemäss Stellenplan)
3130.05	Veranstaltungen etc.	-63'200	-99'200	36’000	Das Rüti-Fäscht findet nur alle 4 Jahre statt
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-54'000	-7'600	-46’400	Die Weihnachtsbeleuchtung wurde bis anhin nicht budgetiert, neu verrechnen die GWR die Aufwendungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-25'000	-	-25’000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-11'500	-25'400	13’900	Keine Interne Verrechnung fürs Rüti-Fäscht
10220	**Anteil Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3210)**		-		
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	-521'100	-501'800	-19’300	Gemäss Verbundvertrag Kostenverteiler
10221	**Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3219)**		-		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-370'000	-343'800	-26’200	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
4690.00	Übriger Transferertrag	521'100	501'800	19’300	Anteil Gemeinde Rüti. Gemäss Verbundvertrag Kostenverteiler.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	10'800	-	10’800	Anteil Schule. Neu Interne Verrechnung infolge Einheitsgemeinde.
10241	**Alter Allgemeines (5350) (bis 2022 siehe 10411)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-23'500	-40'000	16’500	Anpassung, höhere Budgetierung bei den Veranstaltungen
3130.05	Veranstaltungen etc.	-12'000	-2'000	-10’000	Anpassung tiefere budgetierung bei den "Dienstleistungen Dritter"
10251	**Jugend Allgemeines (5440) (bis 2022 siehe 10551)**		-		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-97'700	-75'700	-22’000	Stellenplanerweiterung des Jugendbeauftragten
10261	**Integration Allgemeines (5790) (bis 2022 siehe 10556)**		-		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-106'300	-61'400	-44’900	Schaffung einer neuen Stelle im Asylbereich
3130.05	Veranstaltungen etc.	-9'000	-22'600	13’600	Das Angebot Mini Open Sunday ist neu auf 10262 budgetiert
10262	**Mini Open Sunday (5790)**		-		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-11'000	-	-11’000	Neues Angebot, Massnahme aus Kinder- und Jugendkonzept
10271	**Sportkoordination Allgemeines (3410)**	-	-		

3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-81'200	-	-81’200	Neue Stelle, gemäss Stellenplan
10290	**Beiträge**				
1029004	**Beiträge Suchtprävention (4310) (bis 2022 siehe 1059004)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-115'200	-	-115’200	Neue Kontiereung, war bis anhin auf 1059004 budgetier. Pro Kopf Betrag bleibt sich gleich
1029051	**Beiträge Jugend (5440) (bis 2022 siehe 1059010)**		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'400	-	-15’400	Neue Kontierung war früher im 105 budgetiert, Betrag bleibt sich gleich
1029071	**Beiträge Sport (3410) (bis 2022 siehe 1059015)**		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-50'000	-	-50’000	Umkontierung, Betrag war bis anhin auf 1059015 budgetiert. Aufwand ist geleichbleibend.

103 Finanzen

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
103	**Finanzen**				
10302	**Steueramt (0210)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-553'100	-526’200	-26’900	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024.
3130.03	Betreibungskosten	-75'000	-55’000	-20’000	Budget gemäss Rechnung 2022.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	62'000	52’000	10’000	Budget gemäss Rechnung 2022.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	512'000	472’000	40’000	Durchschnitt der Rechnungen 2021/2022.
10305	**Produktive Unternehmungen (8710)**				
4980.00	Interne Übertragungen	367'000	386’000	-19’000	Tiefere Gewinnabgabe.
10306	**Banken und Versicherungen (8600)**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	1307'600	926’700	380’900	Gewinnbeteiligung der ZKB für Jahr 2024 wahrscheindlich höher aus. Grundlage Anteil pro Einw. Gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2023 (CHF 100.00)
10311	**Gemeindesteuern (9100)**				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	24003'400	23’014’000	989’400	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.23. Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1083'200	980’800	102’400	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	94'000	66’000	28’000	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-666'000	-645’400	-20’600	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-10'900	-21’700	10’800	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2901'000	2’768’400	132’600	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.23 sowie Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	508'900	562’200	-53’300	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	40'200	26’600	13’600	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	163'300	151’000	12’300	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-153'300	-174’900	21’600	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	812'400	829’700	-17’300	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).

4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1484'700	1’430’600	54’100	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.23 sowie Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	524'700	445’100	79’600	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	565'500	702’500	-137’000	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	171'000	156’900	14’100	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.23 sowie Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	57'000	44’700	12’300	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
10312	**Grundsteuern (9101)**				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	5700'000	5’300’000	400’000	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2022 (GR-Richtlinie).
10315	**Finanzausgleich (9300)**				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	25’957’500	25’736’700	220’800	Gem. provisorischer Verfügung Kanton Zürich.
10321	**Zinsen (9610)**				
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	-40'000	-20’000	-20’000	Aufgrund der aktuellen Lage ist mit höheren Zinskosten zu rechnen.
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	-493'200	-321’500	-171’700	Aufgrund der aktuellen Lage ist mit höheren Zinskosten zu rechnen.
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	-41'900	-53’100	11’200	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	-212'500	-246’000	33’500	Schlechtere Abschlüsse als erwartet. Dies hat zur Folge, dass der Bestand der Spezialfinanzierung der Werke tiefer ist. Damit sinkt auch die Zinsbelastung für den Steuerhaushalt
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	128'000	114’400	13’600	Bessere Abschlüsse als erwartet. Dies hat zur Folge, dass der Bestand der Spezialfinanzierung der Siedlungsentwässerung höher ist. Damit steigt auch die Zinsbelastung für den Steuerhaushalt
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	387'200	365’400	21’800	Bessere Abschlüsse als erwartet. Dies hat zur Folge, dass der Bestand der Spezialfinanzierung der Werke höher ist. Damit steigt auch die Zinsbelastung für den Steuerhaushalt
10331	**Bewertungserfolge von Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)**				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	400'000	2’000’000	-1’600’000	Realisierter Buchgewinn aus Verkauf Verkauf Daheimstrasse, Dürnten
4443	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	450'800	-	450’800	Bewertungsdifferenz infolge Abgabe Grundstück Schürwies im Baurrecht
10373	**Zahnpflegekosten-Fonds für Gemeindepersonal (9951)**				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	8'800	29’500	-20’700	Tiefere Entnahme

4637.73	Beiträge der Mitarbeitenden an den Zahnpflegekosten-Fonds	42'000	24’800	17’200	Gemäss den Jahresrechnungszahlen 2022
10394	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen (9900)**				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	-1’000’000	-6’109’000	5’109’000	Einerseits Wegfall einmalige finanzpolitische Reserve im Umfang des einmaligen Liquiditätserlös infolge Auflösung Zweckverband Spital Rüti (6.1Mio) aus dem Jahr 2023. Anderseits geplante Einlage im Umfang der Hälfte der erwarteten Rückabwicklung aus Versorgertaxen (1.0Mio.)

104 Zentrum Breitenhof

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
104	**Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)**				
10418	**Ausgliederung Alterszentrum Breitenhof (4120)**				
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-50'000.00	-	-50'000	Honorarkosten für externe Projektbegleitung betr. Ausgliederung Alterszentrum Breitenhof.
10420	**Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)**				
104201	**Alterszentrum Breitenhof (4120)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-7'131'300	-6'887'000	-244'300	Teuerung und indiv. Lohnanpassungen von 3,55% berücksichtigt. Zusätzliche Stelle Verwaltung und Aktivierung berücksichtigt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000	150'000	30'000	dreijahresdurchschnitt als Berechnungsgrundlage.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-465'000	-451'000	-14'000	Entsprechend Lohnentwicklung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-625'000	-608'000	-17'000	Entsprechend Lohnentwicklung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-117'600	-128'600	11'000	Reduktion aufgrund Erfahrungswerten.
3105.00	Lebensmittel	-575'000	-531'000	-44'000	Teuerung im Lebensmittelsektor aufgrund Weltpolitischer Lage.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-36'500	-59'500	23'000	Aufgrund Zerobased Budget Eingaben der Abteilungen.
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	-40'000	-9'800	-30'200	Beschaffung von Smartscreen für Meetings (8'000), 15'000.- für Ersatz von Laptops, 7'000.- für digitales Infosystem Bewohnende.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-143'000	-230'600	87'600	Budgetierungsfehler 2023, korrektur aufgrund Zerobased Budget 204. rund 30'000 höhere Kosten aufgrund neuem Kommunikationstool und Datensachutzauflagen.
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-270'000	-220'200	-49'800	Energiekosten immernoch hoch aufgrund langfristiger Verträge Gemeindewerke.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-100'300	-82'500	-17'800	Finanzierung Ausgliederungsprozess und höherer Anteil an Temporärpersonal erwartet.
3134.00	Sachversicherungsprämien	-18'000	-28'000	10'000	Aufgrund Vorjahreszahlen Anpassung des Budgets.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-79'100	-40'700	-38'400	Wartungsverträge mit IT Unternehmen. Höhere Kosten erwartet im zusammenhang mit Anforderungen des Datenschutzes sowie Komplexität der IT Umgebung.
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	-284'200	-270'400	-13'800	höhere Investitionen, höhere Abschreibung
3320.04	Planmässige Abschreibungen Software SF AZ	-	-10'000	10'000	Keine Abschreibung in den Vorjahren, deshalb 0
4220.00	Taxen und Kostgelder	10'414'000	10'164'000	250'000	Auslastung wieder erfreulich hoch, Taxerhöhung im 2023

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	195’000	78’900	116’100	Rechnen im 2024 mit einem Verlust aufgrund der Teuerung im Sachaufwand und den gestiegenen Personalkosten Das Spezialfinanzierungskonto weist einen Bestand von über einer Million aus. Es ist nicht das Ziel dieses zu äuffnen. Taxanpassungen werden erst vorgenommen, wenn sich ein negatives Ergebnis abzeichnet.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41’600	60’000	-18’400	Hier werden die Kosten für Mahlzeitenlieferungen und Haushaltsmaterial verrechnet. Aufgrund sehr frühzeitiger Budgetierung wurde mit technischer Auslastung der Kita gerechnet. Es zeigt sich, dass aufgrund Fachkräftemangel und zu hoher Kosten die erwartete Auslastung nicht erreicht wird.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	17’200	-	17’200	Neues Konto. Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Wäscherei-Reinigung etc.) werden neu hier ausgewiesen.
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten	103’700	120’900	-17’200	Siehe Konto 4120.4910.00 Reinigungs und Wäschereidienstleistungen werden in neuem Konto verbucht.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23’400	47’000	-23’600	Weniger Dienstelistungen erwartet als in den Vorjahren aufgrund neuer Angebotsgestaltung.
10430	**Tagesheim (4210)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-154’000	-169’000	15’000	Aufgrund Reorganisation des Angebotes konnten die Personalkosten gesenkt werden.
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	-16’000	-31’600	15’600	Augrund reorganisation des Angebotes wurde der Raumbedarf reduziert, entsprechend weniger Miete.
4220.00	Taxen und Kostgelder	135’000	198’000	-63’000	Aufgrund reorganisation des Angebotes hat sich die maximale Anzahl der Gäste reduziert auf 5 Gäste pro Tag.
10435	**Kinderkrippe (5451)**				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-34’600	-53’000	18’400	Siehe 4120.49.00 - Weniger Mahlzeitenlieferungen eingerechnet an Kinderkrippe.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-15’000	-	-15’000	Siehe Konto 4120.4910.00 Anpassung an neue Kontovorgaben - Verrechnung von Reinigungs- und Wäschereidienstleistungen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-13’200	-29’000	15’800	Siehe 4120.4930.00 weniger Verwaltungsdienstleistungen erwartet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	820’000	844’000	-24’000	Erträge Kita, durch Angebotsanpassung weniger Erträge erwartet.

105 Soziales

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
105	**Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)**				
10501	**Sozialhilfe (5790)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	423’200	396’100	27’100	Lohnenwicklungen einzelnen Mitarbeitenden.
10505	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)**	-	-		
3637.30	GWH an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3’200’000	3’500’000	-300’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1’700’000	1’800’000	-100’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1’900’000	2’000’000	-100’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-130’000	-160’000	30’000	Tieferer Staatsbeitrag aufgrund des geringeren Nettoaufwands.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	-1’600’000	-1’700’000	100’000	Tiefere Kostenerstattungen aufgrund des geringeren Nettoaufwands.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	-450’000	-500’000	50’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
10507	**Krankenversicherung (5120)**				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	950’000	900’000	50’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
3637.10	Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	50’000	-	50’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
4630.00	Beiträge vom Bund	-489’500	-445’500	-44’000	Höherer Bundesbeitrag aufgrund des gestiegenen Nettoaufwands.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400’500	-364’500	-36’000	Höherer Staatsbeitrag aufgrund des gestiegenen Nettoaufwands.
4637.13	Rückerstattung Prämien durch EL-Bezüger (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-20’000	-	-20’000	Neue Gliederung infolge EL-Reform.
10512	**Kindes- und Erwachsenenschutz (1400)**	-	-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-603’000	-544’000	-59’000	Budget wurde durch den ZV KES Bezirk Hinwil erstellt.
10513	**Alimentenbevorschussung (5430)**	-	-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-190’000	-160’000	-30’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
10517	**Beistandschaften für Erwachsene (5450)**	-	-		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-60’000	-70’000	10’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-539’000	-483’000	-56’000	Budget wurde durch den ZV KES Bezirk Hinwil erstellt.
10525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (5525)**				
3637.60	Überbrückungsleistungen	-10’000	-50’000	40’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023. Bisher keine Fälle.

4630.00	Beiträge vom Bund	10’000	-	10’000	Bund übernimmt den vollen Nettoaufwand.
10526	**Ergänzungsleistungen zur IV (5220)**				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-4’100’000	-4’000’000	-100’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2’965’000	2’936’500	28’500	Höherer Staatsbeitrag aufgrund des höheren Nettoaufwands.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	50’000	-	50’000	Neue Gliederung infolge EL-Reform.
10527	**Ergänzungsleistungen zur AHV (5320)**				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-5’400’000	-5’200’000	-200’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-600’000	-560’000	-40’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4’031’000	3’960’600	70’400	Höhere Beiträge aufgrund des höheren Nettoaufwands.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	110’000	-	110’000	Neue Gliederung infolge EL-Reform.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	120’000	100’000	20’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10’000	-	10’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
10528	**Beihilfen, Zuschüsse (5710)**				
3637.24	Beihilfen	-600’000	-450’000	-150’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	367’000	301’000		Höherer Staatsbeitrag aufgrund des höheren Nettoaufwands.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	50’000	30’000		Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	40’000	-	40’000	Neue Gliederung infolge EL-Reform.
10541	**Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich) (5730)**				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-500’000	-400’000	-100’000	Erhöhung des Aufnahmekontingents (u.a. infolge Schutzstatus S).
4610.00	Entschädigungen vom Bund	150’000	20’000	130’000	Erhöhung des Aufnahmekontingents (u.a. infolge Schutzstatus S).
10557	**Integration für Flüchtlinge (5790)**				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	242’000	201’000	41’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
10558	**Integration für vorläufig aufgenommene Ausländer/innen (5730)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-100’000	-54’000	-46’000	Erhöhung des Aufnahmekontingents (u.a. infolge Schutzstatus S).
10590	**Beiträge**				
1059004	**Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger (4310)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	-110’000	110’000	Korrektur: Umbuchung zu Ressort 102
1059009	**Beiträge übrige soziale Wohlfahrt (5790)**	-	-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-	32’500	-32’500	Korrektur: Umbuchung zu Ressort 102
1059010	**Beiträge Jugend (5440)**	-	-		

3631.00	Beiträge an Kanton	-1’373’000	-1’105’300	-267’700	Erhöhte KJG-Pauschale pro Einwohnerin und Einwohner.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-382’400	-364’100	-18’300	Budget wurde durch AJB Kanton Zürich erstellt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-10’200	10’200	Korrektur: Umbuchung zu Ressort 102
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	2’000’000	-	2’000’000	Die Rückzahlung der Versorgertaxen aus früheren Jahren vom Kanton Zürich wird im Verlauf des Jahres ausbezahlt.
1059011	**Beiträge Kinderkrippen und -horte (5451)**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-75’000	75’000	Korrektur: Umbuchung zu 110521 (Betreuungszuschüsse)
1059015	**Beiträge Sport (3410)**				
3636.00	Sportvereine, -komitees	-	-50’000	50’000	Korrektur: Umbuchung zu Ressort 102
1059016	**Beiträge ambulante Krankenpflege (4210) (bis 2022 siehe 1049015)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-300’000	-313’200	13’200	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
1059031	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (4125) (bis 2022 siehe 1049021)**				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-1’300’000	-1’500’000	200’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
1059032	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215) (bis 2022 siehe 1049022)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1’200’000	-1’295’600	95’600	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-300’000	-200’000	-100’000	Budget auf Basis Rechnung 2022 und Forecast 2023

106 Bau - Tiefbau

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
106	**Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)**				
10601	**Bauamt (0220)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-475’800	-497’500	21’700	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-360’000	-420’000	60’000	Anpassung an Vorjahreszahlen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-65’000	-50’000	-15’000	Anpassung infolge höherem Investitionsvolumen.
10605	**Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-780’100	-719’200	-60’900	Personalaufstockung um 100 % (ab Frühling/Sommer 2024).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-84’600	-70’400	-14’200	Personalaufstockung um 100 % (ab Frühling/Sommer 2024).
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-128’000	-138’000	10’000	Anpassung Vorjahreszahlen.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-75’000	-25’000	-50’000	Ersatz Solesprühaggregat und Anhänger.
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	-47’500	-64’000	16’500	Reduktion infolge Umstellung auf LED Beleuchtung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-125’000	-145’000	20’000	Geringerer Bedarf für Projektkoordination Velomassnahmen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-30’500	-18’000	-12’500	Anschaffung Kunstbauten-Management-App.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-608’100	-587’600	-20’500	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	465’200	545’300.00	-80’100	Staatsbeitrag Kanton fällt kleiner aus (gem. Verfügung).
10608	**Kommunale und regionale Planung (7900)**				
3131.02	Planungen, Ortsplanung	50’000	75’000	-25’000	Geringerer Bedarf für Planung von Schlüsselarealen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-90’100	-17’900	-72’200	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.

10611	**Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-42’000	-22’000	-20’000	Vorprojekte für kleinere Gewässerunterhaltsmassnahmen.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	-8’300	-21’400	13’100	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10620	**Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)**				
106201	**Leitungsnetz (7201)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-42’500	-2’500	-40’000	Anschaffung Schacht-Hebegerät.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-40’000	-15’000	-25’000	Vorprojekte für kleinere Kanalisationsunterhaltsmassnahmen.
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	-90’000	-75’000	-15’000	Merbedarf an Kanalisationsunterhaltsmassnahmen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-100’000	100’000	Wegfall einmaliger Baurechtszins 2023 für Neubau Abwasserpumpwerk.
106202	**Abwasserreinigungsanlage (7202)**				
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-121’000	-111’000	-10’000	Teuerung beim Fäll- und Flockungsmittel.
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-141’900	-108’500	-33’400	Teuerung beim Strom.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-72’900	-115’500	42’600	Verlagerung ARA Ausbauprojekt in IR-Rechnung.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-21’400	-62’600	41’200	Anpassung an Jahresbedarf und teilw. Verlagerung ins Konto 3151.00.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-115’500	-80’400	-35’100	Anpassung an Jahresbedarf und teilw. Verlagerung vom Konto 3144.00.
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	-112’600	-166’000	53’400	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	-29’500	-2’900	-26’600	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	314’900	338’500	-23’600	Entschädigung von anderen Gemeinden gem. Kostenverteiler (Grundlage ARA-Kosten).

107 Bau - Hochbau

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
107	**Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)**				
10701	**Verwaltung Liegenschaften (0220)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-448'300	-422'800	-25'500	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'000	152'000	-65'000	Weniger Aufwand für Abklärungen, Studien, sowie Vorprojekte geplant.
10711	**Gemeindehaus (0290)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-190'300	-173'400	-16'900	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-61'800	-48'300	-13'500	Preissteigerung gegenüber Budget 2023, Gas 50 %, Strom 30 % (Annahme).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-216'000	-278'700	62'700	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10712	**Amthaus (0290)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-11'600	-	-11'600	Anschaffung Scheuersaugmaschine für den Reinigungsunterhalt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-35'200	-24'500	-10'700	Sanierung Wände der Gewölbekeller. Reinigung Lüftungskanäle.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-19'600	-600	-19'000	Neue Polsterung der 40-jährigen Stühle des Trauzimmers.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	11'100	-11'100	Kein Mietertrag mehr aufgrund Auflösung der Hauswartwohnung.
10713	**Polizeigebäude (1110)**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'500	-38'900	34'400	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-52'100	-65'900	13'800	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10714	**Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)**				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-1'000	-31'000	30'000	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-80'900	-93'300	12'400	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10731	**Sportanlage Schützenwiese (3410)**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-63'800	-32'600	-31'200	Diverse Reparaturen im Bereich der sanitären Anlagen (altersbedingt). Reparaturen und Ersatz Leuchtmittel (LED) Garderobengebäude Scheibenstrasse 9. Ersatz Tore Platz 2.

3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-35’000	-	-35’000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-46’500	-63’300	16’800	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-50’000	-30’000	-20’000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10736	**Werkhofgebäude (6150)**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-53’500	-14’400	-39’100	Ersatz Tor Einfahrt Werkhof aufgrund diverser Defekte. Teilenthärtungsanlage aufgrund hartem Wasser. Elektrogerätekontrollen (Vorschrift SUVA).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-31’400	-16’300	-15’100	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10751	**Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)**				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-64’500	-53’400	-11’100	Reinigung Lüftungskanäle Küche / Restaurant. Ersatz Kassettenwand oberhalb Buffet im kleinen Saal. Installation öffentliches Wlan-Netzwerk für den Saal.
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	-53’000	-39’500	-13’500	Preissteigerung gegenüber Budget 2023, Gas 50 %, Strom 30 % (Annahme).
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	96’400	57’700	38’700	Vermietung Zimmer 3. OG, Abteilung Soziales.
10756	**Ehemaliges Spital Rüti (9630)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-203’500	-265’000	61’500	Da im Jahr 2022 der Personalaufwand aufgrund der Neuübernahme noch nicht klar war, wurde dieser zu hoch budgetiert.
3049.00	Übrige Zulagen	-11’200	-	-11’200	Pikettdienst wird neu im Konto 3049 verbucht anstatt 3010.
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV	-29’000	-65’500	36’500	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-260’600	-385’700	125’100	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	-390’000	-380’000	-10’000	Preissteigerung gegenüber Budget 2023, Gas 50 %, Strom 30 % (Annahme).
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	-200’000	-129’800	-70’200	Machbarkeitsstudie Entwicklungsplanung, Fachbeurteilung Gutachten Unterschutzstellung Haus 1/2/4.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	330’000	300’000	30’000	Preissteigerung gegenüber Budget 2023, Gas 50 %, Strom 30 % (Annahme).
10769	**Daheimstrasse 2, Tann (9630)**				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	16’200	-	16’200	Mietzinseinnahmen aus Mietvertrag mit der Gemeinde Dürnten, bis zum Verkauf der Liegenschaft an die Gemeinde Dürnten.
10771	**Grundstücke VV (0290)**				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-22’500	-	-22’500	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10773	**Grundstücke FV (9630)**				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-548’000	-523’600	-24’400	Einnahmen Baurechtszinse von Grundstücken aus Schenkung Edi Stiefel.

10781	**Öffentliche Brunnen (bis 2020 inkl. öffentliche Anlagen) (7100)**				
3143.01	Übrige Unterhaltskosten	-2’500	-30’500	28’000	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
10791	**Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti" (0290)**				
3660.20	**Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**				
4690.00	Übriger Transferertrag	-	6’109’000	-6’109’000	Im Vorjahr wurde eine Finanzpolitische Reserve gebildet.
10799	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds (0290)**				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	70’800	94’000	-23’200	Erwartete Abschreibungskorrektur aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.

108 Umwelt

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
108	**Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)**				
10801	**Natur und Umwelt Allgemeines (7790)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-254'700	-243'200	-11'500	Die im Jahr 2023 neu geschaffene Projektleiterstelle wurde ab April 2023 besetzt. Im Jahr 2024 ist diese nun ganzjährig besetzt.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-37'500	-57'500	20'000	Der Masterplan Energie läuft Ende 2023 aus. Die damit verbunden internen Verrechnungen fallen somit weg.
10802	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)**				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-16'300	-	-16'300	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10806	**Naturschutz (7500)**				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	-	-25'000	25'000	Kosten für die Vertafelung der Hundeleinenpflicht fällt nach Gerichtsurteil weg.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-33'600	-8'600	-25'000	Die Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2023 sind primär auf das zu erstellende Gebäudebrüterinventar zurückzuführen.
10810	**Forstwirtschaft (8200)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-3'000	-23'200	20'200	Hier handelt es sich um eine Korrekturbuchung. Die Kosten für den Unterhalt des Gemeindewaldes werden neu unter 10810.3145.00 (Unterhalt Wald), statt wie bis anhin unter Dienstleistungen Dritter budgetiert.
3145.00	Unterhalt Wald	-38'000	-13'000	-25'000	Hier handelt es sich um eine Korrekturbuchung. Die Kosten für den Unterhalt des Gemeindewaldes werden neu unter 10810.3145.00 (Unterhalt Wald), statt wie bis anhin unter Dienstleistungen Dritter budgetiert.
4250.00	Verkäufe	10'000	-	10'000	Erlöse aus Holzverkauf
10828	**Energiestadt (7690)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-15'000	-	-15'000	Die Gemeinde verfügt derzeit über 3 z.T. sehr alte E-Bikes, weche ersetzt werden sollen.
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-100'000	-	-100'000	Über den Masterplan Energie 19 - 23 wurden bis Ende 2023 finanzielle Mittel zur Beschaffung von Biogas und Ökostrom für die gemeindeeigenen Liengenschaften bereit gestellt. Diese Massnahmen sollen weitergeführt und über den Bereich Energiestadt finanziert werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-30'000	-	-30'000	Neu werden die Personalkosten der Werke intern verrechnet.

4630.00	Beiträge vom Bund	42’000	-	42’000	Zur Förderung von Energiestadtmassnahmen und dem Energiestadt-Audit sind Förderbeiträge von total 42 kCHF beantragt.
10830	**Masterplan Energie 2019-2023 (7690)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-	20’000	-20’000	Der Masterplan Energie 19 - 23 läuft Ende 2023 aus.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	100’000	-100’000	Die Finanzierung privater Klimaschutzmassnahmen wird gemäss Klimaverordnung neu durch Umwelt/Energiestadt finanziert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-	20’000	-20’000	Der Masterplan Energie 19 - 23 läuft Ende 2023 aus.
10840	**Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)**				
108401	**Abfall und Wertstoffe (7301)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-15’000	-27’000	12’000	Im Jahr 2023 wurde ein Pressmulde beschafft. Diese Kosten fallen im Jahr 2024 weg.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40’000	-	40’000	Die Kosten fallen für die Überarbeitung des Abfallkonzeptes an.
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	-130’000	-116’200	-13’800	Budgetanpassung auf Grund Vorjahreswerten.
4240.80	Grundgebühren	380’000	367’700	12’300	Budgetanpassung auf Grund Vorjahreswerten.
4250.82	Erlös aus Papier	40’000	30’000	10’000	Budgetanpassung auf Grund Vorjahreswerten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	232’100	205’200	26’900	Aufgrund der Budgetzahlen ausgewertet
10851	**Schwimmbad an der Schwarz (3410)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-209’500	-130’700	-78’800	Die Budgeterhöhung ist auf die Besetzung einer Bademeisterstelle zurückzuführen, die im Jahr 2023 teilweisw vakant war.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-50’000	-70’000	20’000	Durch eine Vollbesetzung der festangestellten Badmeister müssen weniger Aushilfen beansprucht werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-79’600	-56’000	-23’600	Die Mehrausgaben sind zu grossen Teilen auf Ersatzbeschaffungen oder die Beschaffung sicherheistrelevanter Geräte zurückzuführen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-142’700	-44’400	-98’300	Primär die Sanierung des Kinderspielbereich sowie Erneuerungen im Bereich des Bistros führen zu Mehrkosten in der Grössenordnung von rund 100 kCHF.
10890	**Beiträge**				
1089002	**Beiträge Flurstrassen (6180)**				
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-18’000	-8’000	-10’000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
1089008	**Beiträge Waldungen (8200)**				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-	18’100	-18’100	Die Einnahmen schmälern sich um rund 18kCHF auf Grund des Wegfalls einer einmaligen Vergütung des Kantons.

109 Sicherheit

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
109	**Sicherheit**				
10901	**Sicherheit Allgemeines (1400)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-252’600	-241’400	-11’200	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	-	-84’000	84’000	Tageskarten Gemeinde werden durch die SBB nicht mehr angeboten. -> neues Angebot ab 2024 ohne Aufwand (Einkauf) für Gemeinden.
4250.00	Verkäufe	-	90’000	-90’000	Wegfall SBB Tageskarten, daher keine Einnahmen. Noch Unklar, ob Rüti bei neuem Angebot mitmacht.
10903	**Polizei Rüti (1110)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-674’500	-646’700	-27’800	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-19’400	-41’600	22’200	interne Umbuchungen gemäss Vorjahreszahlen budgetiert
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-83’200	-70’400	-12’800	interne Umbuchungen gemäss Vorjahreszahlen budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-	14’900	-14’900	Keine direkte Verrechnung mehr, sondern interne Umbuchung für die Verkehrsinstruktion an der Schule aufgrund Einheitsgemeinde.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-17’900	-7’700	-10’200	Keine direkte Verrechnung mehr, sondern interne Umbuchung für die Verkehrsinstruktion an der Schule aufgrund Einheitsgemeinde.
10907	**Anteil Zivilstandskreis Rüti ZH (1400)**				
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	-90’100	-76’300	-13’800	Anteil gemäss Budget 2024
10908	**Regionales Zivilstandsamt Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald (1408)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-229’300	-211’200	-18’100	Erhöhung aufrund der höheren, nicht budgetierten Teuerung im Jahr 2023 plus der Teuerung im Jahr 2024
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	140’000	150’000	-10’000	Reduktion des Budgets anhand Vorjahreszahlen und Hochrechnung
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	182’000	155’600	26’400	Berechnung Anteil Anschlussgemeinden gemäss Verteilliste anhand Budgetzahlen
4690.00	Übriger Transferertrag	90’100	76’300	13’800	Anteil gemäss Budget 2024

10909	**Friedhof und Bestattung (7710)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-448’600	-461’700	13’100	weniger Dienstleistungen geplant im 2024
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	-20’000	-6’000	-14’000	Der Hauptweg auf dem Friedhof muss neu geteert werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4’300	-15’300	11’000	weniger Unterhaltsarbeiten für 2024 geplant
10915	**Parkraumbewirtschaftung (6150)**				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-28’800	-18’000	-10’800	Anpassung Budget gemäss Vorjahreszahlen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300’000	250’000	50’000	Annahme aufgrund Vorjahr und Umsetzung Mobilitätskonzept in Schule per 2023
10921	**Feuerwehr (1500)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-156’100	-82’700	-73’400	Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Stellvertretung Materialwart
3010.05	Sold	-245’800	-200’100	-45’700	Anpassungen Sold-Entschädigungen für Angehörige der Feuerwehr
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-54’500	-40’600	-13’900	Ausbildung in anspruchsvollerem Brandhaus für einen Tag mit ganzer FW
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-28’000	-59’000	31’000	weniger Anschaffungen geplant im 2024
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-31’200	-52’000	20’800	weniger Anschaffungen geplant im 2024
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-8’000	-21’000	13’000	weniger Unterhaltsarbeiten geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-100’100	-87’100	-13’000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-500	-25’900	25’400	Anpassung analog Vorjahreszahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	5’200	21’400	-16’200	Aufgrund weniger Beschaffungen, werden weniger Subventionszahlungen erhalten
10923	**Zivilschutz (1620)**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-167’200	-258’000	90’800	Aufgrund Budgetzahlen Sicherheitszweckverband, tieferer Anteil für 2024 Daher gibt es für Rüti eine höhere Entschädigung
10941	**Schiessanlage (3410)**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-60’400	-24’200	-36’200	Aufgrund Budgetzahlen GESA, höherer Anteil für 2024
10990	**Beiträge**				
1099005	**Beiträge öffentlicher Verkehr (6220)**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1’264’200	-1’339’100	74’900	Reduktion Beiträge gemäss Schreiben von ZVV

110 Bildung

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
110	**Bildung**				
11011	**Schulbehörden und -verwaltung**				
110111	**Schulpflege (2190)**				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-260’000	-270’000	10’000	Sitzungs- und Taggelder aufgrund Abrechnung SJ 2022/23 insgesamt tiefer budgetiert.
110112	**Schulleitung (2190)**				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-22’000	-7’600	-14’400	Anteil 2 Schulleitungsausbildungen CAS/DAS (10'000). Erhöhung Ansatz individuelle Weiterbildungen und Coachings (4'000).
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-955’400	-921’800	-33’600	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (18'000). Lohnentwicklung von 2.4% (22'000). Rotationsgewinne durch Personalwechsel (-7'000).
110113	**Schulverwaltung (2191)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-632’100	-656’200	24’100	Stellenplan-Erhöhung Stv. Leitung Schulverwaltung um 10% auf 90% (zusätzl. Ressourcen im Zus.hang mit Einführung Leitung Bildung) (16'000). Umteilung MA-Schulverwaltung an Bereich Schulliegenschaften (neue Assistenz, Anteil -20'000). DAG 2024 (9'800). Reduktion Reserve (Annahme) für Projekt Lohnklasseneinreihung (Anhang 1 zum VZR) (-5'000). Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (12'500). Lohnentwicklung 2024 von 2.8% (Teuerungszulage 2.2% und individ. Lohnerhöh. 0.6% (18'000).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	25’000	-25’000	Wegfall bzw. teilw. geplante Umverteilung von MA-Taggeldern infolge Unfall/Krankheit (siehe Kto. 110411.3010.09).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-85’400	-108’000	22’600	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-67’100	-57’100	-10’000	Reduktion bei ext. Fachberatung/-begleitung Organisationsentwicklung Schule: Generelle Überprüfung, Einführung LB (-10'000). Projekt Risikomanagement Schule im Auftrag GR (Annahme 20'000).
11012	**Kindergarten**				
110122	**Schule Oberdorf Kindergarten (2110)**				

3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-942’600	-723’800	-218’800	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (14'500). Lohnentwicklung von 2.4% (17'000). Im Budget 2023 nicht berücksichtiger zusätzl. KG-Standort "Eschenmatt 3" (106'000 inkl. allg. Erhöhung). Neuer zusätzl. KG-Standort SJ 2023/24 "Weier 2, 1. Jahrgang" (60'000).
110123	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten (2110)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-137’500	-114’800	-22’700	Stellenplan-Erhöhung ISR-Assistenzen aufgrund zusätzlicher ISR-SuS-Settings. Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (2'300). Lohnentwicklung 2024 von 2.8% (Teuerungszulage 2.2% und individ. Lohnerhöh. 0.6% (3'300).
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-441’700	-293’500	-148’200	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (6'000). Lohnentwicklung von 2.4% (7'000). Stellenplan-Erhöhung aufgrund zusätzlicher Kindergarten-Standorte (Eschenmatt 3/Weier 2) und ISR-SuS-Settings.
110124	**Deutsch als Zweitsprache Kindergarten (2110)**				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-251’500	-265’500	14’000	Leicht tieferer Bedarf an DaZ-Angebot.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-28’000	-39’500	11’500	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
11013	**Primarschule**				
110130	**Primarschule Allgemeines (2120)**				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-79’700	-65’400	-14’300	Anpassungen Beiträge gemäss Abschreibungstabelle (durch FV).
110131	**Schule Unterdorf Primarschule (2120)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-168’500	-93’800	-74’700	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (2'000). Lohnentwicklung 2024 von 2.8% (Teuerungszulage 2.2% und individ. Lohnerhöh. 0.6% (2'700).
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-3’716’700	-3’186’500	-530’200	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (64'000). Lohnentwicklung von 2.4% (78'000).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-66’800	-39’400	-27’400	Zusätzl. Klassen und Preiserhöhung für Klassenmusizieren/Musikalische Grundausbildung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	14’600	-	14’600	Schulgeld von Drittgemeinde für SuS 5. Primarklasse.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	34’000	55’000	-21’000	Reduzierter Kantonsbeitrag QUIMS (Kredit gem. Abrechnung VSA 2022); 1.-7.2024. (mutmassliche Auchebung QUIMS-Status per Ende SJ 2023/24)

110132	**Schule Oberdorf Primarschule (2120)**				
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-2'355'400	-2'394'600	39'200	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) .
110133	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarschule (2120)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-161'800	-125'100	-36'700	Stellenplan-Erhöhung ISR-Assistenzen aufgrund zusätzlicher ISR-SuS-Settings. Erhöhung der ISR-Assistenzen aufgrund vakanter Stellen Schulische Heilpädagogik (siehe auch Kto. 3611.01).
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-605'300	-552'600	-52'700	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (11'000). Lohnentwicklung von 2.4% (13'500). Anstellung im Bereich Logopädie (bisher vakant) (33'000).
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-82'300	-98'300	16'000	Vakante Logopädie-Stelle besetzt; obsoletes Therapie-Outsourcing.
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-1'320'400	-1'425'300	104'900	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (29'000). Lohnentwicklung von 2.4% (32'000). Vakante Stellen Schulische Heilpädagogik; Erhöhung der ISR-Assistenzen (siehe auch Kto. 3010.01).
110134	**Deutsch als Zweitsprache Primarschule (2120)**				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-639'000	-557'000	-82'000	Erhöhter Anteil Primar-SuS am gesamtschulischen DaZ-Förderzentrum (siehe Kto. 110144.3020.01). Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (11'000). Lohnentwicklung von 2.4% (15'000).
11014	**Sekundarschule**				
110140	**Sekundarschule (2130)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-99'700	-54'100	-45'600	Lernberatung/-begleitung, Aufgabenhilfe neu unter Kto. 3020.01 budgetiert (-19'200).
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-68'000	-48'800	-19'200	Lernberatung/-begleitung, Aufgabenhilfe bisher unter Kto. 3010.01 budgetiert.
3020.08	Löhne QUIMS	-5'200	-20'200	15'000	QUIMS-Anteil in kant. Anstellung integriert.
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	-214'900	-199'400	-15'500	Zusätzliche Sek-A-Klasse.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-23'700	-3'300	-20'400	2. Etappe Möblierung/Einrichtung AVOR-Raum für Fachlehrpersonal.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-37'600	-22'900	-14'700	Neuanschaffung von Sport-Grossgeräten/Klassensätzen (13000).
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	-89'300	-62'000	-27'300	15000 Projektwoche (Alle 2 Jahre), 4000.- da Präventionsveranstaltung nicht mehr subventioniert wird, 5500 Kulturanlass (neu) QUIMS, höhere Schüleranzahl- mehr allg. Exkursionskosten von ca 20x150.-

3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-3’623’300	-3’233’900	-389’400	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (65'000). Lohnentwicklung von 2.4% (83'000). Zusätzliche Sek-A-Klasse (38 WoLektionen à CHF 6'000) (230'000). QUIMS-Anteil in kant. Anstellung integriert (siehe Kto. 3020.08) (15'000).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-316’200.00	-376’600.00	60’400	Korrektur Gemeindebeitrag sowie Elternbeitrag Berufsvorbereitungsjahre
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	18’100	-	18’100	Schulgeld von Drittgemeinde für 1 SuS im Zus.hang mit Sportleistungszentrum Kunstturnen.
110143	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarschule (2130)**				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-59’700	-	-59’700	Ausserord. Einsatz Lehrperson in Schulischer Heilpädagogik ohne Ausbildung (temporär für SJ 2023/24).
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-386’800	-443’300	56’500	Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (9'000). Lohnentwicklung von 2.4% (9'000). Ausserord. Einsatz Lehrperson in Schulischer Heilpädagogik ohne Ausbildung (temporär für SJ 2023/24); siehe Kto. 3010.01 (-60'000).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	28’900	-	28’900	Kostenübernahme für 1 SuS mit ISR-Setting (Beschulung in Rüti) durch Drittgemeinde.
110144	**Deutsch als Zweitsprache Sekundarschule (2130)**				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-93’600	-209’400	115’800	Reduzierter Anteil Sekundar-SuS am gesamtschulischen DaZ-Förderzentrum (siehe Kto. 110134.3020.01). Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (4'000). Lohnentwicklung von 2.4% (2'000).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-12’400	-29’000	16’600	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
110151	**Auswärtige Sonderschulen (2200)**				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-82’600	-	-82’600	Einzelschulungen und Kleingruppen-Unterricht auf kommunaler Ebene, gem. Einzelbeschlüssen der Schulpflege.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-39’500	-25’900	-13’600	KommentarAnpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-386’000	-344’300	-41’700	Höhere Schülertransportkosten für SuS (< 11-jährig) durch 2 zusätzl. SuS.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-285’000	-364’900	79’900	Kosten für ISR-Settings von in Drittgemeinden zugeteilten Rütner-SuS neu unter Kto. 3632.00 budgetiert.
3631.00	Beiträge an Kanton	-1’785’300	-1’399’000	-386’300	Reduktion der Kosten für ausserkant. Sonderschulungen (-162'000). Anstieg der kantonalen ext. Sonderschulungen um 8 SuS auf neu 29 SuS bei gleichzeitiger Erhöhung der Pauschale um 1'000 (469'000). Im 2023 nicht budgetierte Spitalschulungskosten: 13'000 Einwohner x 6.10 (80'000).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-151’800	-	-151’800	Kosten für ISR-Settings von in Drittgemeinden zugeteilten Rütner-SuS bisher unter Kto. 3612.00 budgetiert. 1 zusätzl. ISR-Setting in Drittgemeinde.

3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-885’000	-763’300	-121’700	Erhöhung der ext. Sonderschulungen in Privat-Institutionen um 3 SuS.
11016	**Volksschule Übriges**				
110161	**Volksschule Allgemeines (2192)**	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	-154’140	-43’000	-111’140	MA-Verpflegung Gesamtschule analog Gemeindeverwaltung/Betriebe (41'700). Bonus für MA gemäss Mobilitätskonzept Annahme (60'000; 2023 noch nicht budgetiert). Badi-Saison-Abo-Vergünstigung für MA analog Gemeindeverwaltung/Betriebe (Annahme 100 MA: 6'000). Bibliotheks-Jahres-Abo-Vergünstigung für MA analog Gemeindeverwaltung/Betriebe (Annahme 100 MA: 3'000).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	-31’400	31’400	Beitrag Bibliothek Rüti-Dürnten neu über int. Verrechnung Kto. 3910.00 (-10'000). Verkehrsunterricht neu über int. Verrechnung Kto. 3910.00 (-21'400).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-25’700	-	-25’700	Beitrag Bibliothek Rüti-Dürnten bisher über Kto. 3612.00. Verkehrsunterricht bisher über Kto. 3612.00.
110162	**ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-336’600	-224’700	-111’900	Stellenplan-Erhöhung um 80% infolge ICT-Gerätevolumen und neuen Aufgaben/Projekten (je 40% TICTS bzw. PICTS) (106'000). Ausserord. indiv. Lohnerhöhungen im Zus.hang mit EHG-Projekt Lohnklasseneinreihung Anhang 1 zu VZR (5'000). Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (4'500). Lohnentwicklung 2024 von 2.8% (Teuerungszulage 2.2% und individ. Lohnerhöh. 0.6% (6'000).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-54’200	-23’800	-30’400	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-30’200	-42’100	11’900	Lizenzgebühren Elternkommunikations-Tool KLAPP neu unter Kto. .3158.01 budgetiert (-10'000).
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-125’700	-146’300	20’600	Vermittlerlösung für MS365-Telefonie nicht mehr zwingend (-14'000). Lizen- und Wartungskosten im Zus.hang mit Einführung CMI Schule erst ab 10.2024 aufgrund Projektverschiebung (-18'000). Diverse Lizenzkosten-Anpassungen (11'000).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-240’600	-171’700	-68’900	Anpassungen Beiträge gemäss Abschreibungstabelle (durch FV).
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	-24’000	-12’000	-12’000	Anpassungen Beiträge gemäss Abschreibungstabelle (durch FV).
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-	10’000	-10’000	Wegfall interner Verrechnung von ICT-Dienstleistungen Schule z.L. Tagesstrukturen (-10'000).
110163	**Schülertransporte (2192)**				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-23’000	-6’500	-16’500	Zusätzliche Schülertransporte durch ext. Unternehmen aufgrund eines ISR-Settings.
110165	**Musikschule (2140)**	-	-		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-384’000	-367’000	-17’000	Anpassungen gem. Budget (23.06.2023) Musikschule.
11017	**Tagesstrukturen**		-		

110171	**Tagesstrukturen (2180)**		-		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-771’100	-753’000	-18’100	Stellenplan-Erhöhung Leitung Tagesstrukturen um 10% auf 40% infolge neuer Aufgaben/Projekte (10'000). Höhere Betreuungskosten im Zus.hang mit betreuten Kindern mit beso. Bedürnissen Annahme (10'000).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-62’700	-80’700	18’000	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-181’500	-165’000	-16’500	Höhere Mittagsverpflegungskosten infolge zusätzl. Kinder.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	555’000	456’000	99’000	Höhere Elternbeiträge infolge zusätzl. Kinder.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	13’000	3’000	10’000	Beiträge für die Betreuung von Kindern indiziert durch den Fachbereich Sonderpädagogik.
11032	**Schulsozialdienst**				
110321	**Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik (2192)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-158’000	-170’200	12’200	Anpassung der Kosten für die Stellenplan-Erhöhung der Schulsozialpädagogik.
11041	**Schulliegenschaften**				
110411	**Schulliegenschaften (2170)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1’645’500	-1’503’400	-142’100	Stellenplan-Erhöhung Reinigung um 70% (Lindenberg: ex-Wohntrakt + Container-Schulprovisorium; KG Weier 2, Modulbau Ferrach ab 10.2024) (46'000). Umteilung MA-Schulverwaltung in Schulliegenschaften (Bewirtschaftung Raumbelegungen; Protokollführung Kommission, etc.) (55'000). Im Budget 2023 enthaltene, aufgrund von Neustrukturierungen nur teilw. benötigte Hauswartstelle (ca. -30'000). Im Budget 2023 nicht berücksichtigte Differenz von 2% (Teuerungszulage 3.5% und individ. Lohnerhöh. 0.2%) (30'000). Lohnentwicklung 2024 von 2.8% (Teuerungszulage 2.2% und individ. Lohnerhöh. 0.6% (44'000).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’000	-	16’000	Im Zusammenhang mit Umteilung MA-Schulverwaltung budgetierte MA-Taggelder infolge Unfall/Krankheit.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-171’000	-158’000	-13’000	Anpassungen Beiträge gemäss Lohnsumme.
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-120’000	-106’000	-14’000	Allge. Mehrverbrauch, mehr Räume/Gebäude
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-614’500	-491’500	-123’000	Teuerungsbedingte Anpassungen
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-44’500	-34’500	-10’000	mehr Kleinaufträge/Abklärungen durch Dritte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-70’000	-160’000	90’000	weniger Aufträge für Projekte/Machbarkeitsstudien an Dritte
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	-102’900	-45’900	-57’000	Aufstockung Mietcontainer
3144.12	Unterhalt Schulpavillon-Durisorium Lindenberg	-15’600	-83’600	68’000	Kosten Erstellung Mietcontainer entfällt
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	-25’800	-74’200	48’400	Trennwände in Klssenzimmer entfällt, Entscheid SL
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	-60’600	-48’100	-12’500	Instamdstellung Aussenbereich/Umgebnung Wohntrakt, Schnitt Grossbäume
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	-53’100	-68’400	15’300	Ersatz Lamellenstoren erledigt
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	-7’100	-25’100	18’000	Ersatz Fallschutz bei Spielgeräte
3144.21	Unterhalt Kindergärten Eichen	-44’900	-17’600	-27’300	Anteil Saniering Schmutzwasser-Sammelleitung, Zäune betr. Absturz
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	-98’900	-177’200	78’300	Mietcontainer Ferrach nicht ausgeführt

3144.28	Unterhalt Kindergarten Schlossberg	-14’700	-25’800	11’100	Schallschutzmassnahmen bei Decken erledigt
3144.31	Unterhalt Schulhäuser Fägswil	-59’300	-83’400	24’100	Hort Küchenersatz, neue Raumteilung/Zuordnung erledigt
3144.33	Unterhalt Kindergarten Weier	-34’200	-3’400	-30’800	Auflage einbau/Anpassungen für IV-WC (Auflage), Absturznetz bei Balkone OG.
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	-41’500	-83’200	41’700	Auffrischung, Instandstellungen Schränke in Klassenzimmer und Parkett im Singsaal entfällt
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	-27’100	-47’600	20’500	Auffrischunge Parkett in Klassenzimmer entfällt
3144.38	Unterhalt Mehrzwecksporthalle Schwarz	-54’300	-34’900	-19’400	Reinigung Lüftungskanäle, Ersatz Schmutzschleusen, Auswechseln Abfalleimer
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-61’100	-35’700	-25’400	Miete und Nebenkosten 2.-er KG Weier
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	157’800	-5’500	163’300	Anpassungen Beiträge gemäss Abschreibungstabelle (durch FV).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-1’014’100	-940’400	-73’700	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-	-12’400	12’400	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-	-14’000	14’000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
11052	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**				
110521	**Betreuungsbeiträge Kindertagesstätten und Kinderhorte (5451)**				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-150’000	-200’000	50’000	Anpassung der im Budget 2023 prov. und nur auf Kto. 3632.00 erfassten Betreuungszuschüsse.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-80’000	-	-80’000	Anpassung der im Budget 2023 prov. und nur auf Kto. 3632.00 erfassten Betreuungszuschüsse.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-50’000	-	-50’000	Anpassung der im Budget 2023 prov. und nur auf Kto. 3632.00 erfassten Betreuungszuschüsse.

112 Werke

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
112	**Werke (bis 2022 Energie und Werke)**				
1120	**Verwaltung**				
11201	**Allgemeine Verwaltung (AV) (0220)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1’030’200	-984’400	-45’800	Die Verwaltung (Sekretariat und Verrechnung) benötigt zusätzlich 150 Stellenprozente. Dies aufgrund steigender administrativer Arbeiten, sowie Einarbeitung infolge Pensionierung eines langjährigen Mitarbeitenden.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-9’100	-39’100	30’000	Es ist kein Reinigungspersonal mehr im Stundenlohn angestellt. Die Reinigung wird nun über eine Reinigungsfirma ausgeführt.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-10’000	-20’000	10’000	Eine Anschaffung vom Jahr 2023 fällt weg.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-7’000	-42’000	35’000	Eine Anschaffung vom Jahr 2023 fällt weg.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-169’000	-140’000	-29’000	Es werden Dienstleistungen von Dritten für Abklärungen bezüglich Rechtsform, der Versorgungsreglemente sowie für Innovationsprojekte rsp für den Aufbau neuer Services beansprucht.
3130.70	Werbung	-	-35’000	35’000	Die Werbung wird neu unter dem Konto "Marketing" geführt.
3130.72	Marketing	-40’000	-	-40’000	Die Werbung wird neu unter dem Konto "Marketing" geführt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-226’000	-182’000	-44’000	Es wird mit mehr Mitarbeitenden gerechnet, was zu höheren Kosten führt. Zudem wird eine neue Telefonanlage (Internet-Telefonie) sowie eine Unterhaltssoftware implementiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15’000	-99’000	84’000	Einige Unterhaltsarbeiten fallen im Jahr 2024 weg. Es ist jedoch ein grösserer Umbau geplant, welcher in der Investitionsrechnung budgetiert wird.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-26’000	-42’000	16’000	Die ausbezahlten Teuerungszulagen auf Renten sind gesunken.
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	-	-24’000	24’000	Die Abteilung Elektroinstallationen wird keine administrative Arbeiten mehr für das Qualitätsmanagement ausführen.
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	-18’000	-7’000	-11’000	Diese Position wird aufgrund des Vorjahreswertes erhöht.
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	-46’000	-	-46’000	Die neu besetzte Stelle in der Wärmeversorgung wird zwar grössten Teils für die Wärmeversorgung arbeiten, aber auch teilweise für die Verwaltung, rsp. für die Bauleitung diverser Leitungsbauprojekte.
3930.30	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WV	-135’700	-105’700	-30’000	Die Aufgaben welche für die Gruppenwasserversorgung Züricher Oberland getätigt werden, nehmen stetig zu. Deshalb wird die Pauschale auf 80'000 erhöht. Siehe auch 4614.00

4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	80’000	50’000	30’000	Die Aufgaben welche für die Gruppenwasserversorgung Züricher Oberland getätigt werden, nehmen stetig zu. Deshalb wird die Pauschale auf 80'000 erhöht.
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	458’700	409’300	49’400	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH	246’000	227’400	18’600	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS	14’900	-	14’900	Neue Institution.
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	203’700	192’400	11’300	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	248’300	228’600	19’700	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	101’500	190’600	-89’100	Die neu geschaffene Stelle wurde im Budget 2023 noch bei der Verwaltung angesiedelt und die Aufwände für die Wärmeversorgung entsprechend weiterverrechnet. Diese Weiterverrechnung fällt nun weg, da die Stelle direkt bei der Wärmeversorgung angesiedelt wurde.
4930.12	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVI	22’900	34’100	-11’200	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH	139’800	99’400	40’400	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.21	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVN	50’200	65’000	-14’800	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH	279’200	335’700	-56’500	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV	58’600	80’800	-22’200	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
11202	**Zinsen AV (9610)**	-	-		
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	-44’000	-	-44’000	Im Budget 2023 dachte man, dass die Dividende der ErdgasRegio/EZT beim Gashandel gutgeschrieben werden, Abklärungen haben aber gezeigt, dass dies zum Gasnetz gehört (siehe nächste Zeile).
3910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH	-	-44’000	44’000	Im Budget 2023 dachte man, dass die Dividende der ErdgasRegio/EZT beim Gashandel gutgeschrieben werden, Abklärungen haben aber gezeigt, dass dies zum Gasnetz gehört (siehe vorhergehende Zeile).

3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	-387’200	-365’400	-21’800	Der Zins beträgt 1.07% auf das Verwaltungsvermögen.
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	-102’500	-83’300	-19’200	Der Zins beträgt 1.07% auf die Ausgleichskonti.
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	-76’500	-134’000	57’500	Der Zins beträgt 1.07% auf die Ausgleichskonti.
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	212’500	246’000	-33’500	Der Zins beträgt 1.07% auf die Ausgleichskonti.
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV	177’400	160’900	16’500	Der Zins beträgt 1.07% auf das Verwaltungsvermögen.
11203	**Leistungen an Pensionierte AV (5330)**				
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	-26’000	-42’000	16’000	Die ausbezahlten Teuerungszulagen auf Renten sind gesunken.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26’000	42’000	-16’000	Die ausbezahlten Teuerungszulagen auf Renten sind gesunken.
1121	**Elekrizitätsversorgung**				
11211	**Netznutzung EV (8711)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-886’600	-602’400	-284’200	Es werden drei zusätzliche (Installatonskontrolleur, Messtechniker, Netzelektriker) Stellen benötigt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’000	5’000	15’000	Aufgrund Militärdienst eines Mitarbeitenden ist mit Rückerstattungen von der EO zu rechnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-56’300	-38’400	-17’900	Es werden drei zusätzliche (Installatonskontrolleur, Messtechniker, Netzelektriker) Stellen benötigt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-64’600	-44’700	-19’900	Es werden drei zusätzliche (Installatonskontrolleur, Messtechniker, Netzelektriker) Stellen benötigt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-40’000	-60’800	20’800	Weiterbildungen welche im Jahr 2023 geplant waren, fallen weg.
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	-1’985’000	-1’875’000	-110’000	Die Einkaufspreise sind gestiegen.
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	-802’000	-	-802’000	Gemäss Vorgaben vom Bund muss ab 2024 eine Stromreserve an der Kundschaft verrechnet und an den Bund weitergeleitet werden.
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1’486’000	-1’602’000	116’000	Die Abgaben KEV werden auf dem Mengengerüst des letzten abgeschlossenen Jahres berechnet. Dieses ging zurück.
3101.28	Systemdienstleistungen (SDL)	-485’000	-320’000	-165’000	Die Systemdienstleistungen wurden teurer.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-148’700	-70’000	-78’700	Es werden folgende Anschaffungen budgetiert: neue Fahrzeuge (wegen zusätzlichen Mitarbeitenden), neue Werkstatt, Aufstockung Anzahl Baustromverteiler.
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	-63’000	-52’000	-11’000	Die neuen SmartMeter Zähler benötigen kostenpflichtige Messdienstleistungen von Dritten, diese Dienstleistungen erhöhen sich mit der Anzahl SmartMeter.
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	-255’000	-315’000	60’000	Der Durchschnitt der letzten Jahre hat gezeigt, dass diese Budgetposition reduziert werden kann.
3144.02	Unterhalt Trafostation	-140’000	-80’000	-60’000	Dachsanierungen von verschiedenen Trafostationen stehen an. Zudem müssen bei zwei Trafostationen der Wandlerschutz erneuert werden.

3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	-106’000	-32’000	-74’000	Es werden folgende ausserordentliche Arbeiten budgetiert: Anbindung Messgeräte ins Netzletsystem und Nachrüstung Feuchtigkeitsfühler.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-30’000	-10’000	-20’000	Bei den Kosten handelt es sich um eine neue Software für die Verwaltung der Sicherheitsnachweise.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	-218’800	-319’300	100’500	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	-308’900	-248’700	-60’200	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	-293’300	-139’600	-153’700	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	-1’324’100	-857’400	-466’700	Gewinn Elektrizitätsversorgung, Netzbetrieb
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-458’700	-409’300	-49’400	Wegen der Stellenprozenterhöhung in der Verwaltung, steigen die Kosten der internen Verrechnung.
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	-60’000	-71’000	11’000	Die Aushilfen der Abteilung Elektroinstallationen für die Elektrizitätsversorgung werden tiefer eingeschätzt.
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	-177’400	-160’900	-16’500	Der Zins beträgt 1.07% auf das Verwaltungsvermögen.
3980.00	Interne Übertragungen	-367’000	-386’000	19’000	Die Gewinnabgabe wird auf dem Mengengerüst des letzten abgeschlossenen Jahres berechnet. Dieses ging zurück.
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	-315’000	-181’000	-134’000	Die Einkaufspreise steigen an.
4240.20	Netznutzungsentgelt HS	964’000	799’000	165’000	Die Netzverkaufspreise mussten wegen gestiegenen Bundesabgaben und gestiegenen kalkulatorischen Zinsen erhöht werden.
4240.21	Netznutzungsentgelt NS	830’000	709’000	121’000	Die Netzverkaufspreise mussten wegen gestiegenen Bundesabgaben und gestiegenen kalkulatorischen Zinsen erhöht werden.
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL	5’137’000	4’144’000	993’000	Die Netzverkaufspreise mussten wegen gestiegenen Bundesabgaben und gestiegenen kalkulatorischen Zinsen erhöht werden.
4240.26	Stromreserve für Mangellagen	802’000	-	802’000	Gemäss Vorgaben vom Bund muss ab 2024 eine Stromreserve an der Kundschaft verrechnet und an den Bund weitergeleitet werden.
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1’537’000	1’602’000	-65’000	Die KEV wird auf dem Mengengerüst des letzten abgeschlossenen Jahres berechnet. Dieses ging zurück.
4240.28	Systemdienstleistungen	501’000	320’000	181’000	Die Systemdienstleistungen wurden teurer.
4240.61	Dienstleistungen für Dritte	-	48’000	-48’000	Die Dienstleistungen für die Kunden im Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) werden unter der neuen Institution "Services Elektrizitätsversorgung" geführt.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	562’000	430’000	132’000	Das Projekt SmartMeter wird mit mehr Manpower vorangetrieben und somit entstehen höhere aktivierbare Eigenleistungen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	93’000	193’000	-100’000	Der Auftrag für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED wird im Jahre 2023 abgeschlossen und somit fallen diese Umsätze im Jahr 2024 weg.

4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z	102’500	83’300	19’200	Der Zins beträgt 1.07% auf die Ausgleichskonti.
11212	**Installationen EV (8712)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-450’000	-346’800	-103’200	Es wird ein/e zusätzliche/r Elektroinstallateur/in budgetiert.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-	-10’000	10’000	Es wird mit keinen Aushilfen mehr gerechnet.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’000	-	20’000	Aufgrund Militärdienst eines Mitarbeitenden ist mit Rückerstattungen von der EO zu rechnen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-41’800	-30’500	-11’300	Es wird ein/e zusätzliche/r Elektroinstallateur/in budgetiert.
3101.60	Material Elektroinstallationen	-256’500	-200’000	-56’500	Mit einem zusätzlichen Mitarbeitenden können mehr Aufträge erledigt werden, somit wird auch mehr Material benötigt.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-5’000	-45’000	40’000	Eine Anschaffung im Jahr 2023 fällt weg.
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	-13’300			Gewinn Elektrizitätsversorgung, Elektroinstallationen.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-22’900	-34’100	11’200	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.60	Arbeiten für Dritte	850’000	665’000	185’000	Mit einem zusätzlichen Mitarbeitenden können mehr Aufträge erledigt werden, somit steigt der Umsatz.
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	-	31’600	-31’600	Diese Position betrifft den Verlust; letztes Jahr wurde ein Verlust budgetiert. Dieses Jahr jedoch ein Gewinn (siehe Konto 11212.3510.02).
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-	24’000	-24’000	Die Abteilung Elektroinstallationen wir keine administrativen Arbeiten für das Qualitätsmanagement mehr ausführen.
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	60’000	71’000	-11’000	Die Aushilfen der Abteilung Elektroinstallationen für die Elektrizitätsversorgung werden tiefer eingeschätzt.
11213	**Stromhandel EV (8712)**				
3101.30	Einkauf Energie	-9’744’000	-5’919’000	-3’825’000	Der prognostizierte Einkaufspreis steigt um 74%.
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	-858’000	-463’000	-395’000	Die Einkaufspreise für erneuerbare Energien steigen an.
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	-85’100	-706’700	621’600	Betrifft Gewinn Elektrizitätsversorgung, Stromhandel.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-246’000	-227’400	-18’600	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-139’800	-99’400	-40’400	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.30	Stromhandel HS	2’049’000	1’221’000	828’000	Die Verkaufspreise werden aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise um durchschnittlich 50% erhöht.
4240.31	Stromhandel NS	1’218’000	833’000	385’000	Die Verkaufspreise werden aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise um durchschnittlich 50% erhöht.
4240.32	Stromhandel HGL	7’358’000	5’106’000	2’252’000	Die Verkaufspreise werden aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise um durchschnittlich 50% erhöht.

4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien	76’000	39’000	37’000	Die Verkaufspreise werden aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise erhöht.
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN	315’000	181’000	134’000	Die Einkaufspreise steigen an.
11214	**Services EV (8712)**				
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	-16’800	-	-16’800	Neue Institution.
3153.02	Unterhalt Messapparate	-32’000	-	-32’000	Neue Institution.
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	-14’700	-	-14’700	Neue Institution.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-14’900	-	-14’900	Neue Institution.
4240.61	Dienstleistungen für Dritte	89’100	-	89’100	Neue Institution.
1122	**Gasversorgung**				
11221	**Netzbetrieb GV (8721)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-312’500	-322’500	10’000	Im Jahr 2023 gab es wegen Pensionierung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter, für ein paar Monate eine Doppelbesetzung.
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	-50’000	-80’000	30’000	Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	-150’000	-200’000	50’000	Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-30’000	-2’500	-27’500	Bei den Kosten handelt es sich um eine neue Software für die Verwaltung der Sicherheitsnachweise.
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	-206’100	-229’700	23’600	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	-57’400	-36’400	-21’000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	-658’100	-106’900	-551’200	Betrifft der Gewinn Gasversorgung, Netzbetrieb.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-203’700	-192’400	-11’300	In der Verwaltung werden mehr Arbeiten für die Abteilungen erledigt (Stellenprozenterhöhung). Dadurch steigen die internen Verrechnungen.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-50’200	-65’000	14’800	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas	2’077’000	1’550’000	527’000	Das Jahr 2022 war das erste Jahr mit der Trennung von Netz und Energie. Da der Abschluss 2022 erst Anfang 2023 vorlag waren die Budgetzahlen 2023 noch ungenau. Nun, mit einem Jahr Erfahrung, kann eine bessere Pronose gemacht werden.
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z	76’500	134’000	-57’500	Der Zins beträgt 1.07% auf die Ausgleichskonti.
11222	**Energiehandel GV (8721)**				
3101.40	Einkauf Erdgas	-20’433’000	-21’546’000	1’113’000	Die Preisprognosen für den Gaseinkauf sind gegenüber den Preisprognosen im Budget 2023 gesunken.
3101.45	Einkauf Biogas	-1’202’000	-2’356’000	1’154’000	Die Preisprognosen für den Biogaseikauf sind gegenüber den Preisprognosen im Budget 2023 gesunken.
3510.07	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung	-	-45’900	45’900	Diese Position betrifft den Gewinn; im Jahre 2023 wurde ein Gewinn prognostiziert. Für das Jahr 2024 hingegen wird mit einem Verlust gerechnet.

3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-279'200	-335'700	56'500	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.44	Entgelt aus Energiehandel	21'731'000	24'450'000	-2'719'000	Wegen erwartetem Absatzrückgang sinkt der Umsatz.
4240.47	Gas-Treibstoff	100'000	-	100'000	Im Budget 2023 waren fälschlicherweise die Erträge aus Verkauf von Treibstoff bei den Entgelten aus Energiehandel (11222.4240.44) enthalten.
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung	260'500	-	260'500	Diese Position betrifft den Gewinn; im Jahre 2023 wurde ein Gewinn prognostiziert. Für das Jahr 2024 hingegen wird mit einem Verlust gerechnet.
1123	**Wasserversorgung**				
11231	**Wasserversorgung WV (7101)**				
3101.50	Wasserbezug	-258'000	-200'000	-58'000	Die Preise für den Wasserbezug sind gestiegen.
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	-200'000	-275'000	75'000	Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoire	-80'000	-40'000	-40'000	Die Anlagen (Quellen+Pumpenanlagen) sind in die Jahre gekommen und es müssen teilweise die technische Komponenten ersetzt werden.
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	-360'600	-340'600	-20'000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	-42'900	-24'700	-18'200	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	-34'000	-62'800	28'800	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung	-198'500	-271'100	72'600	Betrifft den Gewinn der Wasserversorgung.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-248'300	-228'600	-19'700	Wegen der Stellenprozenterhöhung in der Verwaltung, steigen die Kosten der internen Verrechnung.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-58'600	-80'800	22'200	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.50	Wasserverkauf	2'094'000	2'180'000	-86'000	Im Budget 2023 waren die Preise höher prognostiziert als tatsächlich umgesetzt werden konnte (Intervention Preisüberwacher).
4240.60	Arbeiten für Dritte	80'000	100'000	-20'000	Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	304'000	365'000	-61'000	Die prognostizierten aktivierbaren Eigenleistungen sind tiefer.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	330'000	274'100	55'900	Diese Position wird aufgrund des Vorjahreswertes erhöht.
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	18'000	7'000	11'000	Diese Position wird aufgrund des Vorjahreswertes erhöht.
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	135'700	105'700	30'000	Die Aufgaben welche für die Gruppenwasserversorgung Züricher Oberland getätigt werden nehmen stetig zu, deshalb wir die Pauschale auf 80'000 erhöht.
1124	**Wärmeversorgung**				
11241	**Wärmeversorgung (8730)**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-279'600	-88'800	-190'800	Es gibt zwei neu geschaffene Stellen um die Bauprojekte der Wärmeversorgung umzusetzen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18'100	-5'700	-12'400	Es gibt zwei neu geschaffene Stellen um die Bauprojekte der Wärmeversorgung umzusetzen.

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-39’300	-8’200	-31’100	Es gibt zwei neu geschaffene Stellen um die Bauprojekte der Wärmeversorgung umzusetzen.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-250’000	-280’000	30’000	Ein Projekt für welche Dienstleistungen Dritter beansprucht wurde, fällt im Jahr 2024 weg.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-101’700	-	-101’700	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-101’500	-190’600	89’100	Die neu geschaffene Stelle wurde im Budget 2023 noch bei der Verwaltung angesiedelt und die Aufwände für die Wärmeversorgung entsprechend weiterverrechnet. Diese Weiterverrechnung fällt nun weg, da die Stelle direkt bei der Wärmeversorgung angesiedelt wurde.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	170’000	70’000	100’000	Für das Grossprojekt "Wärmeverbund Rüti Zentrum" wird viel Manpower benötigt, die geleisteten Stunden werden aktiviert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-	30’000	-30’000	Die Einnahmen für Energeichecks und Energieplanung wurde früher im Konto 11241.4612.00 budgetiert. Dd es sich aber um eine interne Verrechnung handelt, gehört dies korrekterweise ins Konto 11241.4910.00.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	30’000	-	30’000	Die Einnahmen für Energeichecks und Energieplanung wurde früher im Konto 11241.4612.00 budgetiert. Dd es sich aber um eine interne Verrechnung handelt, gehört dies korrekterweise ins Konto 11241.4910.00.
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	46’000	-	46’000	Die neu besetzte Stelle wird zwar grössten Teils für die Wärmeversorgung arbeiten, aber auch teilweise für die Verwaltung, rsp. für die Bauleitung diverser Leitungsbauprojekte.

Erfolgsrechnung

Ressort (Institutionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	Präsidiales	5’507’300	1’793’800	5’237’900	1’823’100	4’590’916	1’761’897
	Nettoergebnis		*3’713’500*		*3’414’800*		*2’829’020*
102	Gesellschaft (bis 2022 Kultur)	3’480’800	1’036’300	2’940’500	1’000’900	1’667’329	864’503
	Nettoergebnis		*2’444’500*		*1’939’600*		*802’826*
103	Finanzen	3’771’100	68’409’100	8’665’900	67’240’200	3’243’331	65’523’674
	Nettoergebnis	*64’638’000*		*58’574’300*		*62’280’342*	
104	Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)	12’386’500	12’225’300	12’038’200	11’960’600	17’776’708	11’554’321
	Nettoergebnis		*161’200*		*77’600*		*6’222’387*
105	Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)	30’085’000	14’781’900	29’941’800	12’294’000	24’286’572	12’271’281
	Nettoergebnis		*15’303’100*		*17’647’800*		*12’015’291*
106	Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)	7’641’500	5’211’000	7’521’200	5’369’600	6’659’532	4’447’582
	Nettoergebnis		*2’430’500*		*2’151’600*		*2’211’950*
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)	4’329’100	3’639’800	4’372’600	9’643’300	2’652’388	1’802’879
	Nettoergebnis		*689’300*	*5’270’700*			*849’509*
108	Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)	3’344’100	1’643’400	3’026’400	1’583’100	2’490’995	1’559’044
	Nettoergebnis		*1’700’700*		*1’443’300*		*1’443’300*
109	Sicherheit	5’407’000	1’452’400	5’459’400	1’488’700	4’931’180	1’536’139
	Nettoergebnis		*3’954’600*		*3’970’700*		*3’395’041*
110	Bildung	34’595’100	1’065’300	32’022’400	935’100	29’270’926	1’103’085
	Nettoergebnis		*33’529’800*		*31’087’300*		*28’167’842*
112	Werke (bis 2022 Energie und Werke)	54’580’200	54’015’200	50’246’600	49’755’200	38’249’714	38’119’356
	Nettoergebnis		*565’000*		*491’400*		*130’359*
	Total Aufwand / Ertrag	**165’127’700**	**165’273’500**	**161’472’900**	**163’093’800**	**135’819’593**	**140’543’760**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**145’800**		**1’620’900**		**4’724’167**	
	Total	**165’273’500**	**165’273’500**	**163’093’800**	**163’093’800**	**140’543’760**	**140’543’760**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Rüti**	**165'127'700.00**	**165'273'500.00**	**161'472'900.00**	**163'093'800.00**	**135'819'593.01**	**140'543'759.77**
	Nettoergebnis	*145'800.00*		*1'620'900.00*		*4'724'166.76*	
101	**Präsidiales**	**5'507'300.00**	**1'793'800.00**	**5'237'900.00**	**1'823'100.00**	**4'590'916.43**	**1'761'896.76**
	Nettoergebnis		*3'713'500.00*		*3'414'800.00*		*2'829'019.67*
10101	**Legislative (0110)**	**204'700.00**		**288'700.00**		**281'357.92**	**52'926.70**
	Nettoergebnis		*204'700.00*		*288'700.00*		*228'431.22*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'600.00		101'400.00		82'652.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		6'500.00		4'115.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		1'100.00		557.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'100.00		718.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				185.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		3'875.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'400.00		3'500.00		4'475.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		14'000.00		54'309.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'703.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	32'000.00		48'000.00		34'330.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		71'300.00		39'563.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'300.00		24'300.00		39'445.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		176.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'600.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		4'200.00		1'768.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00		9'700.00		9'656.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	2'600.00		400.00		1'225.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						52'926.70
10102	**Exekutive (0120)**	**417'900.00**		**377'600.00**		**434'381.78**	**283.50**
	Nettoergebnis		*417'900.00*		*377'600.00*		*434'098.28*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270'000.00		270'000.00		283'082.50	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'300.00		16'969.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800.00		14'000.00		17'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		1'200.00		1'964.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’700.00		3’000.00		2’984.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’500.00		2’500.00		3’520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17’700.00		12’300.00		31’646.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’100.00		1’100.00		678.76	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13’200.00		8’300.00		8’280.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	26’200.00		15’700.00		29’423.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10’000.00		10’000.00		20’514.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					783.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’000.00		8’600.00		3’583.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00				12’440.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1’100.00		1’100.00		1’092.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25’000.00		12’500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						283.50
10111	**Allgemeine Verwaltung (0220)**	**534’800.00**	**34’100.00**	**535’000.00**	**32’100.00**	**398’149.70**	**49’858.71**
	Nettoergebnis		*500’700.00*		*502’900.00*		*348’290.99*
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5’000.00					
3010.90	Besoldungen für indiv. Lohnerhöhungen, Einmalzulagen (nur Budget)	60’000.00		60’000.00			
3049.00	Übrige Zulagen					17’963.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1’148.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					218.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					200.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					146.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65’000.00		62’500.00		46’344.20	
3091.00	Personalwerbung	10’000.00		7’000.00		9’746.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102’300.00		98’700.00		47’932.65	
3100.00	Büromaterial	13’000.00		13’000.00		10’092.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’000.00		18’000.00		38’176.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		1’062.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		4’572.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	80’000.00		90’600.00		101’434.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	80’000.00		70’000.00		66’868.07	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8’500.00		6’700.00		7’549.45	
3130.05	Veranstaltungen etc.	12’000.00		10’000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30’000.00		50’000.00		3’473.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19’700.00		19’700.00		12’438.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’300.00		2’300.00		1’370.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	21’500.00		21’500.00		20’643.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1’000.00		1’379.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					4’174.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’500.00		1’500.00		1’214.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5’164.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						122.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2’200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27’100.00		26’700.00		32’788.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		4’600.00				3’363.21
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2’400.00		5’400.00		6’220.00
10121	**Zentrale Dienste (0220)**	**1’250’200.00**	**134’500.00**	**1’029’900.00**	**198’200.00**	**829’598.77**	**135’145.00**
	Nettoergebnis		*1’115’700.00*		*831’700.00*		*694’453.77*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5’000.00		5’000.00		2’955.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1’012’100.00		833’800.00		646’012.45	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20’000.00		10’000.00		11’581.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1’366.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65’500.00		54’200.00		42’292.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93’700.00		79’900.00		61’368.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11’500.00		9’600.00		7’117.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11’000.00		9’100.00		7’413.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’400.00		6’800.00		5’369.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20’000.00		18’500.00		34’309.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		1’372.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9’423.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		154.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		1’200.00		1’443.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		134’500.00		198’200.00		135’145.00
10122	**ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)**	**1’510’100.00**	**332’600.00**	**1’410’000.00**	**286’800.00**	**1’181’683.77**	**330’908.70**
	Nettoergebnis		*1’177’500.00*		*1’123’200.00*		*850’775.07*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10’000.00		3’000.00		3’422.15	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8’400.00		8’000.00		7’588.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	40’000.00		80’000.00		18’186.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	55’000.00		63’500.00		11’636.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	17’800.00		17’800.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	65’500.00		65’000.00		23’324.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1’102’600.00		994’900.00		918’928.57	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	3’000.00		3’000.00		3’950.15	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	126’300.00		113’100.00		113’711.76	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14’700.00		12’000.00		14’665.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16’900.00		16’400.00		16’420.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	49’800.00		33’200.00		49’849.00	
4250.00	Verkäufe						2’204.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		332’600.00		286’800.00		328’703.90
10124	**Lehrlingswesen (0220)**	**168’600.00**	**21’000.00**	**175’900.00**	**21’000.00**	**139’706.46**	**12’820.80**
	Nettoergebnis		*147’600.00*		*154’900.00*		*126’885.66*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	109’600.00		116’200.00		94’701.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-408.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’400.00		5’400.00		3’365.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’400.00		1’700.00		1’271.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1’000.00		587.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		775.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'700.00		21'300.00		11'352.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'100.00		1'781.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		56.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'000.00		24'900.00		26'007.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		21'000.00		21'000.00		12'820.80
10126	**Einbürgerungen (1400)**	**36'200.00**	**30'000.00**	**35'100.00**	**36'000.00**	**44'241.00**	**36'850.00**
	Nettoergebnis		*6'200.00*	*900.00*			*7'391.00*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		15'445.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		870.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		72.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		151.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		1'621.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'100.00		24'900.00		26'080.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		36'000.00		36'850.00
10131	**Anteil Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti-Bubikon-Dürnten (1400)**		**25'300.00**		**30'900.00**		**27'607.72**
	Nettoergebnis	*25'300.00*		*30'900.00*		*27'607.72*	
4690.00	Übriger Transferertrag		25'300.00		30'900.00		27'607.72
10132	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti-Bubikon-Dürnten (1409)**	**1'200'000.00**	**1'200'000.00**	**1'200'000.00**	**1'200'000.00**	**1'103'698.03**	**1'103'698.03**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	671'600.00		633'700.00		593'558.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'740.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		40'800.00		37'807.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		42'600.00		42'431.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		7'200.00		6'618.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'000.00		6'594.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’600.00		5’400.00		4’857.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8’900.00		8’900.00		6’255.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				670.50	
3100.00	Büromaterial	4’000.00				2’895.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4’000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		659.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’000.00		4’000.00		7’113.70	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)			300.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	190’000.00		190’000.00		187’878.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		424.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		400.00		121.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		986.60	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		248.00	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	500.00				500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17’200.00		18’400.00		18’655.60	
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	28’500.00		30’900.00		27’607.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9’800.00		9’800.00		16’217.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11’900.00		64’300.00		11’876.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	48’400.00		48’400.00		48’400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82’300.00		81’100.00		84’839.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1’200’000.00		1’200’000.00		1’101’579.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2’100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						19.00
10133	**Friedensrichter (1200)**	**53’100.00**	**12’000.00**	**53’400.00**	**12’000.00**	**47’600.50**	**7’480.00**
	Nettoergebnis		*41’100.00*		*41’400.00*		*40’120.50*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		510.00	
3010.04	Entschädigungen	37’100.00		37’800.00		34’050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’400.00		2’400.00		2’218.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’500.00		5’000.00		5’004.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		388.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		386.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		440.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		128.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'697.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		700.00		600.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		7'480.00
10141	**Leistungen an Pensionierte (5330)**	**44'000.00**	**4'300.00**	**44'000.00**	**6'100.00**	**45'964.80**	**4'317.60**
	Nettoergebnis		*39'700.00*		*37'900.00*		*41'647.20*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	44'000.00		44'000.00		45'964.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'317.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten				1'800.00		
10190	**Beiträge**	**87'700.00**		**88'300.00**		**84'533.70**	
	Nettoergebnis		*87'700.00*		*88'300.00*		*84'533.70*
1019005	**Beiträge regionale Standortförderung (7900)**	**32'500.00**		**32'500.00**		**31'577.50**	
	Nettoergebnis		*32'500.00*		*32'500.00*		*31'577.50*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'500.00		32'500.00		31'577.50	
1019007	**Beiträge Wirtschaftsförderung (8500)**			**600.00**			
	Nettoergebnis				*600.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600.00			
1019008	**Beiträge Exekutive (0120)**	**25'000.00**		**25'000.00**			
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*25'000.00*		
3635.90	Beiträge Kompetenz Gemeinderat (nur Budget)	25'000.00		25'000.00			
1019009	**Beiträge Lokalzeitung (3320)**	**30'200.00**		**30'200.00**		**32'956.20**	
	Nettoergebnis		*30'200.00*		*30'200.00*		*32'956.20*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'200.00		30'200.00		32'956.20	
1019018	**Beiträge Hilfsaktionen im Ausland (5930)**					**20'000.00**	
	Nettoergebnis						*20'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland					20'000.00	
102	**Gesellschaft (bis 2022 Kultur)**	**3'480'800.00**	**1'036'300.00**	**2'940'500.00**	**1'000'900.00**	**1'667'328.71**	**864'503.03**
	Nettoergebnis		*2'444'500.00*		*1'939'600.00*		*802'825.68*
10201	**Kultur Allgemeines (3290)**	**403'300.00**	**66'000.00**	**338'100.00**	**66'000.00**	**177'963.65**	**51'381.10**
	Nettoergebnis		*337'300.00*		*272'100.00*		*126'582.55*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24’000.00		11’200.00		11’210.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	164’600.00		135’500.00		62’819.70	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15’500.00		15’000.00		21’628.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-730.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’000.00		10’400.00		5’921.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16’200.00		12’900.00		6’014.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’900.00		1’800.00		985.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’300.00		1’800.00		1’032.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’100.00		510.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		8’000.00		8’000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		900.00		1’764.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		1’500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					250.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	63’200.00		99’200.00		42’291.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	54’000.00		7’600.00		3’733.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		800.00		1’120.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5’000.00		5’000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25’000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11’500.00		25’400.00		11’411.60	
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen		35’000.00		35’000.00		17’836.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15’000.00		15’000.00		16’262.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		16’000.00		16’000.00		17’283.00
10202	**Koordination Freiwilligenarbeit (5790) (bis 2022 siehe 10409)**	**97’000.00**		**95’700.00**			
	Nettoergebnis		*97’000.00*		*95’700.00*		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	47’300.00		44’600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’000.00		2’900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’800.00		6’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8’500.00		8’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4’000.00		6’000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	26’000.00		26’000.00			
10211	**Gemeindechronik, Ortsmuseum (3290)**	**129’200.00**	**500.00**	**126’500.00**	**500.00**	**120’634.50**	**727.00**
	Nettoergebnis		*128’700.00*		*126’000.00*		*119’907.50*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	42’900.00		41’000.00		41’324.70	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’800.00		2’600.00		2’589.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		455.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		451.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		332.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	2’000.00		2’000.00		173.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		1’000.00			
3103.01	Anschaffung Medien etc.	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		8’800.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6’000.00		7’000.00		740.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1’500.00		1’500.00		2’106.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2’000.00		2’000.00		258.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	4’000.00		5’000.00		775.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		13.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5’800.00		5’500.00		5’936.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	45’100.00		45’100.00		45’100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10’800.00		10’700.00		10’805.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		700.00
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		15.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12.00
10220	**Anteil Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3210)**	**521’100.00**		**501’800.00**		**481’445.63**	
	Nettoergebnis		*521’100.00*		*501’800.00*		*481’445.63*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	521’100.00		501’800.00		481’445.63	
10221	**Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3219)**	**853’900.00**	**855’900.00**	**816’000.00**	**816’000.00**	**812’394.93**	**812’394.93**
	Nettoergebnis	*2’000.00*					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	370’000.00		343’800.00		337’639.70	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2’100.00		4’500.00		590.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-73.80	
3049.00	Übrige Zulagen			3’000.00		1’179.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’000.00		22’400.00		21’552.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36’300.00		30’600.00		29’327.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’900.00		3’900.00		3’775.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’900.00		3’900.00		3’759.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’900.00		2’800.00		2’769.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’700.00		3’700.00		1’320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’900.00		900.00		492.45	
3100.00	Büromaterial	2’500.00		2’500.00		2’667.55	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5’500.00		6’200.00		4’191.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’500.00		3’500.00		659.10	
3103.01	Anschaffung Medien etc.	81’200.00		81’200.00		77’006.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’000.00		3’000.00		21’776.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4’100.00		4’100.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400.00		400.00		316.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’000.00		1’000.00		820.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	11’200.00		12’200.00		10’030.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’100.00		1’100.00		970.40	
3137.00	Ablieferung MWST					163.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25’300.00		26’000.00		25’201.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		1’096.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153’100.00		153’100.00		153’772.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’200.00		2’000.00		1’188.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’600.00		2’600.00		2’563.13	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1’700.00		1’500.00		1’752.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	24’500.00		24’300.00		25’560.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	80’300.00		70’800.00		80’327.00	
4240.05	Ausleihgebühren Bücher, übrige Medien		41’000.00		41’000.00		37’531.10
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen		1’000.00		1’000.00		685.90
4250.00	Verkäufe		1’000.00		1’000.00		241.70
4250.05	Verkäufe Bücher, übrige Medien		1’900.00		1’900.00		2’021.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		279’100.00		269’300.00		274’539.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5’125.00
4690.00	Übriger Transferertrag		521’100.00		501’800.00		481’445.63
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		10’800.00				10’804.70
10230	**Gesundheit Allgemeines (4900) (bis 2022 siehe 10401)**	**12’800.00**		**19’800.00**	**4’500.00**		
	Nettoergebnis		*12’800.00*		*15’300.00*		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		10’000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	6’000.00		7’000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1’000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’000.00		1’000.00			
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen				4’500.00		
10231	**Wanderwege, Ruhebänkli (3420)**	**4’000.00**		**4’000.00**		**1’640.00**	
	Nettoergebnis		*4’000.00*		*4’000.00*		*1’640.00*
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4’000.00		4’000.00		1’640.00	
10232	**Krankheitsbekämpfung (4320) (bis 2022 siehe 10406)**	**2’400.00**		**2’400.00**			
	Nettoergebnis		*2’400.00*		*2’400.00*		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00		2’000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	400.00		400.00			
10241	**Alter Allgemeines (5350) (bis 2022 siehe 10411)**	**129’900.00**	**3’200.00**	**138’900.00**	**3’200.00**		
	Nettoergebnis		*126’700.00*		*135’700.00*		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	71’500.00		67’200.00			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’600.00		4’300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’700.00		4’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’000.00		7’000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’000.00		4’000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	23’500.00		40’000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	10’000.00		2’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		2’500.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3’000.00		3’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’200.00		3’200.00		
10251	**Jugend Allgemeines (5440) (bis 2022 siehe 10551)**	**179’700.00**	**56’700.00**	**144’700.00**	**56’700.00**		
	Nettoergebnis		*123’000.00*		*88’000.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12’000.00		11’300.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	97’700.00		75’700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’100.00		4’800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’700.00		4’700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’000.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’100.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15’500.00		15’500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400.00		400.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10’000.00		10’000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’500.00		1’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Veranstaltungen etc.	6’500.00		6’500.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	9’400.00		9’400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6’400.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		56’700.00		56’700.00		
10252	**Jugendtreff (5440) (bis 2022 siehe 10552)**	**265’700.00**	**1’000.00**	**242’600.00**	**1’000.00**		
	Nettoergebnis		*264’700.00*		*241’600.00*		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	161’100.00		152’300.00			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	4’700.00		5’400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	6’000.00		6’000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’800.00		10’200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’900.00		14’700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’900.00		1’900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’900.00		1’900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17’600.00		8’100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7’000.00		6’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6’000.00		2’000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1’900.00		800.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	12’000.00		15’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3137.02	Radio- und Fernsehabgabe	2’000.00		2’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	13’400.00		13’400.00			
4250.00	Verkäufe		1’000.00		1’000.00		
10253	**Midnight Ball (5440) (bis 2022 siehe 10553)**	**17’000.00**	**2’400.00**	**16’800.00**	**2’400.00**		
	Nettoergebnis		*14’600.00*		*14’400.00*		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	7’500.00		7’500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’400.00		2’000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3’700.00		3’700.00			
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2’000.00		2’000.00		
10254	**Open Sunday (5440) (bis 2022 siehe 10554)**	**23’600.00**	**2’000.00**	**22’900.00**	**2’000.00**		
	Nettoergebnis		*21’600.00*		*20’900.00*		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	11’000.00		11’000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1’000.00		1’000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’300.00		4’500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3’700.00		3’700.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2’000.00		2’000.00		
10255	**Suchtprävention Jugend (4310) (bis 2022 siehe 10555)**	**8’500.00**	**2’000.00**	**8’500.00**	**2’000.00**		
	Nettoergebnis		*6’500.00*		*6’500.00*		
3130.05	Veranstaltungen etc.	8’500.00		8’500.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2’000.00		2’000.00		
10261	**Integration Allgemeines (5790) (bis 2022 siehe 10556)**	**255’700.00**	**46’600.00**	**207’300.00**	**46’600.00**		
	Nettoergebnis		*209’100.00*		*160’700.00*		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	106’300.00		61’400.00			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	1’500.00		3’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’800.00		3’900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’800.00		8’600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’200.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’100.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9’500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’500.00		2’000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7’000.00		10’000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3130.05	Veranstaltungen etc.	9’000.00		22’600.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55’300.00		55’300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	37’100.00		37’100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46’600.00		46’600.00		
10262	**Mini Open Sunday (5790)**	**19’900.00**					
	Nettoergebnis		*19’900.00*				
3010.03	Aushilfsentschädigungen	11’000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1’000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’300.00					
10263	**Quartierarbeit (5790)**	**3’600.00**					
	Nettoergebnis		*3’600.00*				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Veranstaltungen etc.	3’000.00					
10265	**Umsetzung Behindertenrechtskonvention (1400)**	**18’800.00**		**12’000.00**			
	Nettoergebnis		*18’800.00*		*12’000.00*		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	5’900.00		5’600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		3'000.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	2'500.00		2'000.00			
10271	**Sportkoordination Allgemeines (3410)**	**111'600.00**					
	Nettoergebnis		*111'600.00*				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	81'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
3130.05	Veranstaltungen etc.	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00					
10290	**Beiträge**	**278'100.00**		**97'500.00**		**73'250.00**	
	Nettoergebnis		*278'100.00*		*97'500.00*		*73'250.00*
1029001	**Beiträge Kulturförderung (3290)**	**72'000.00**		**72'000.00**		**73'250.00**	
	Nettoergebnis		*72'000.00*		*72'000.00*		*73'250.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		24'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00		37'000.00		43'750.00	
1029004	**Beiträge Suchtprävention (4310) (bis 2023 siehe 1059004)**	**115'200.00**					
	Nettoergebnis		*115'200.00*				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'200.00					
1029031	**Beiträge übriges Gesundheitswesen (4900) (bis 2022 siehe 1049018)**	**24'900.00**		**24'900.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*24'900.00*		*24'900.00*		
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	24'900.00		24'900.00			
1029041	**Beiträge Alter (5350) (bis 2022 siehe 1049019)**	**600.00**		**600.00**			
	Nettoergebnis		*600.00*		*600.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00			
1029051	**Beiträge Jugend (5440) (bis 2023 siehe auch 1059010)**	**15'400.00**					
	Nettoergebnis		*15'400.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400.00					
1029071	**Beiträge Sport (3410) (bis 2023 siehe 1059015)**	**50'000.00**					
	Nettoergebnis		*50'000.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00					
10295	**Beiträge Jugendförderung (bis 2022 siehe 10595)**	**145'000.00**		**145'000.00**			
	Nettoergebnis		*145'000.00*		*145'000.00*		
1029501	**Jugendförderungsbeiträge Musik und Theater (3220) (bis 2022 siehe 1059501)**	**2'000.00**		**2'000.00**			
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*2'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
1029502	**Jugendförderungsbeiträge Sport (3410) (bis 2022 siehe 1059502)**	**66'000.00**		**66'000.00**			
	Nettoergebnis		*66'000.00*		*66'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'000.00		66'000.00			
1029505	**Jugendförderungsbeiträge übrige Freizeitgestaltung (3420) (bis 2022 siehe 1059505)**	**44'000.00**		**44'000.00**			
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*44'000.00*		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00		36'000.00			
1029506	**Jugendförderungsbeiträge Jugend (5440) (bis 2022 siehe 1059506)**	**24'000.00**		**24'000.00**			
	Nettoergebnis		*24'000.00*		*24'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'000.00			
1029508	**Jugendförderungsbeiträge Naturschutz etc. (7500) (bis 2022 siehe 1059508)**	**9'000.00**		**9'000.00**			
	Nettoergebnis		*9'000.00*		*9'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	**Finanzen**	**3’771’100.00**	**68’409’100.00**	**8’665’900.00**	**67’240’200.00**	**3’243’331.32**	**65’523’673.59**
	Nettoergebnis	*64’638’000.00*		*58’574’300.00*		*62’280’342.27*	
10301	**Finanzverwaltung (0210)**	**676’200.00**	**48’300.00**	**673’900.00**	**48’300.00**	**667’024.44**	**42’446.85**
	Nettoergebnis		*627’900.00*		*625’600.00*		*624’577.59*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	495’500.00		496’700.00		520’767.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’800.00		32’000.00		33’323.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50’200.00		51’100.00		55’238.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’500.00		5’700.00		5’833.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’400.00		5’600.00		5’812.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’100.00		4’100.00		4’281.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15’500.00		10’500.00		1’545.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		605.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		41.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7’600.00		7’600.00		1’536.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	22’000.00		22’000.00		22’723.20	
3130.03	Betreibungskosten	8’500.00		8’500.00		2’696.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20’000.00		20’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		266.20	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	9’000.00		9’000.00		11’972.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900.00		900.00		1’019.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9’100.00		9’100.00		1’564.50
4290.01	Übrige Entgelte						925.65
4390.00	Übriger Ertrag						0.05
4499.00	Übrige Finanzerträge						200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		307.70
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12’000.00		12’000.00		12’000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						329.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		26’100.00		26’100.00		26’100.00
10302	**Steueramt (0210)**	**889’100.00**	**632’000.00**	**830’800.00**	**582’000.00**	**834’417.17**	**674’645.35**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*257'100.00*		*248'800.00*		*159'771.82*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					585.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	553'100.00		526'200.00		534'852.65	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'100.00		20'000.00		9'636.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'800.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00		35'000.00		34'831.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600.00		63'000.00		61'966.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		6'300.00		6'094.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'100.00		6'075.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'500.00		4'392.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		1'150.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		748.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		14.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		464.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'057.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		630.05	
3130.03	Betreibungskosten	75'000.00		55'000.00		72'068.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		760.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		240.00	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	26'000.00		22'000.00		26'024.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000.00		29'000.00		34'051.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		46'600.00		40'524.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000.00		2'200.00		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000.00		52'000.00		62'678.00
4290.01	Übrige Entgelte		11'000.00		6'100.00		11'000.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		512'000.00		472'000.00		550'715.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'000.00		49'700.00		48'332.25
10305	**Produktive Unternehmungen (8710)**		**367'000.00**		**386'000.00**		**285'865.84**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*367'000.00*		*386'000.00*		*285'865.84*	
4980.00	Interne Übertragungen		367'000.00		386'000.00		285'865.84
10306	**Banken und Versicherungen (8600)**		**1'307'600.00**		**926'700.00**		**1'131'849.90**
	Nettoergebnis	*1'307'600.00*		*926'700.00*		*1'131'849.90*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'307'600.00		926'700.00		1'131'849.90
10307	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (9710)**		**12'000.00**		**2'500.00**		**11'969.45**
	Nettoergebnis	*12'000.00*		*2'500.00*		*11'969.45*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		2'500.00		11'969.45
10311	**Gemeindesteuern (9100)**	**205'200.00**	**32'556'800.00**	**214'600.00**	**31'312'500.00**	**184'917.77**	**33'015'422.90**
	Nettoergebnis	*32'351'600.00*		*31'097'900.00*		*32'830'505.13*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-20'291.31	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	205'200.00		214'600.00		205'209.08	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'003'400.00		23'014'000.00		23'450'234.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'083'200.00		980'800.00		1'426'962.57
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		94'000.00		66'000.00		41'351.32
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		698'300.00		696'200.00		613'004.15
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-666'000.00		-645'400.00		-513'641.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10'900.00		-21'700.00		-10'909.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'901'000.00		2'768'400.00		2'944'059.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		508'900.00		562'200.00		529'276.28
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'200.00		26'600.00		25'438.61
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		163'300.00		151'000.00		194'777.90
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-153'300.00		-174'900.00		-115'518.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		812'400.00		829'700.00		1'041'514.30
4008.00	Personalsteuern		250'000.00		249'200.00		250'902.72
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'484'700.00		1'430'600.00		1'269'593.27
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		524'700.00		445'100.00		1'227'928.38
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		565'500.00		702'500.00		427'180.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-46’900.00		-47’500.00		-141’408.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		171’000.00		156’900.00		187’442.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		57’000.00		44’700.00		93’479.07
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		85’800.00		85’300.00		91’507.45
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9’500.00		-7’200.00		-17’752.70
10312	**Grundsteuern (9101)**		**5’700’000.00**		**5’300’000.00**		**5’700’080.05**
	Nettoergebnis	*5’700’000.00*		*5’300’000.00*		*5’700’080.05*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5’700’000.00		5’300’000.00		5’700’080.05
10315	**Finanzausgleich (9300)**		**25’957’500.00**		**25’736’700.00**		**23’710’201.00**
	Nettoergebnis	*25’957’500.00*		*25’736’700.00*		*23’710’201.00*	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		25’957’500.00		25’736’700.00		23’710’201.00
10321	**Zinsen (9610)**	**923’200.00**	**899’700.00**	**757’700.00**	**865’600.00**	**731’095.58**	**850’914.54**
	Nettoergebnis		*23’500.00*	*107’900.00*		*119’818.96*	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	9’000.00		9’000.00		14’207.66	
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	40’000.00		20’000.00		7’185.68	
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	493’200.00		321’500.00		316’652.93	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	41’900.00		53’100.00		26’937.66	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern, Grundsteuern	5’600.00		6’700.00		2’135.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					19.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds	14’900.00		6’900.00		24’657.00	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	12’700.00		5’000.00		5’500.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	88’800.00		84’000.00		80’600.00	
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	212’500.00		246’000.00		245’500.00	
3940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft	4’600.00		5’500.00		7’700.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						19.00
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		107.65
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen, ordentliche		81’300.00		83’800.00		76’368.63
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen, Grundsteuern		1’900.00		1’900.00		1’206.50
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1’100.00		1’100.00		479.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3’400.00		3’400.00		3’400.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		47’100.00		48’800.00		48’800.00
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		128’000.00		114’400.00		99’900.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		387’200.00		365’400.00		356’000.00
4940.17	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV		90’300.00		87’400.00		99’739.26
4940.27	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäude FV		57’300.00		57’300.00		62’893.90
4940.37	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten		102’000.00		102’000.00		102’000.00
10331	**Bewertungserfolge von Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)**		**850’800.00**		**2’000’000.00**	**745’151.40**	**2’552.75**
	Nettoergebnis	*850’800.00*		*2’000’000.00*			*742’598.65*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					728’238.95	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					16’912.45	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		400’000.00		2’000’000.00		2’552.75
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		450’800.00				
10332	**Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Anlagen aus übrigen Finanzvermögen (9690)**						**17’000.00**
	Nettoergebnis					*17’000.00*	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17’000.00
10371	**Breitenhof-Fonds (9951)**	**14’800.00**	**14’800.00**	**13’800.00**	**13’800.00**	**27’825.91**	**27’825.91**
	Nettoergebnis						
3637.00	Beiträge an private Haushalte					13’758.95	
3980.00	Interne Übertragungen	14’800.00		13’800.00		14’066.96	
4390.00	Übriger Ertrag		1’700.00		1’700.00		7’840.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1’000.00		6’500.00		1’385.66
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		12’100.00		5’600.00		18’599.60
10372	**Innovationspreis-Fonds (9951)**	**11’600.00**	**11’600.00**	**11’600.00**	**11’600.00**	**2’059.40**	**2’059.40**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					16.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		1’713.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10’000.00		10’000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10’900.00		11’300.00		930.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		700.00		300.00		1’129.40
10373	**Zahnpflegekosten-Fonds für Gemeindepersonal (9951)**	**51’000.00**	**51’000.00**	**54’500.00**	**54’500.00**	**50’839.65**	**50’839.65**
	Nettoergebnis						
3637.73	Beiträge aus Zahnpflegekosten-Fonds an Mitarbeitende	51’000.00		54’500.00		50’839.65	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8’800.00		29’500.00		8’297.60
4637.73	Beiträge der Mitarbeitenden an den Zahnpflegekosten-Fonds		42’000.00		24’800.00		41’905.20
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		200.00		200.00		636.85
10394	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen (9900)**	**1’000’000.00**		**6’109’000.00**			
	Nettoergebnis		*1’000’000.00*		*6’109’000.00*		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1’000’000.00		6’109’000.00			
104	**Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)**	**12’386’500.00**	**12’225’300.00**	**12’038’200.00**	**11’960’600.00**	**17’776’707.57**	**11’554’321.03**
	Nettoergebnis		*161’200.00*		*77’600.00*		*6’222’386.54*
10401	**Gesundheit Allgemeines (4900)**					**1’233.21**	
	Nettoergebnis						*1’233.21*
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					757.86	
3130.05	Veranstaltungen etc.					339.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					135.85	
10406	**Krankheitsbekämpfung (4320)**					**2’819.15**	
	Nettoergebnis						*2’819.15*
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					435.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2’000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen					384.00	
10409	**Koordination Freiwilligenarbeit (5350)**					**94’780.55**	
	Nettoergebnis						*94’780.55*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					62’619.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-730.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3’973.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6’014.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					695.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					693.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					510.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1’378.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					19’506.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.00	
10411	**Alter Allgemeines (5350)**					**159’498.37**	**4’335.10**
	Nettoergebnis						*155’163.27*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					89’330.95	
3010.04	Entschädigungen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5’678.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9’329.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					996.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					990.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					729.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					140.00	
3091.00	Personalwerbung					199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					928.00	
3100.00	Büromaterial					1’589.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4’510.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					93.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					28’821.27	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					280.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.					1’847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1’184.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					413.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					2’416.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					9’520.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						935.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						3’400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10418	**Ausgliederung Alterszentrum Breitenhof (4120)**	**50’000.00**					
	Nettoergebnis		*50’000.00*				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50’000.00					
10420	**Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)**	**11’169’900.00**	**11’169’900.00**	**10’815’000.00**	**10’815’000.00**	**10’766’801.46**	**10’766’801.46**
	Nettoergebnis						
104201	**Alterszentrum Breitenhof (4120)**	**11’151’100.00**	**11’151’100.00**	**10’800’000.00**	**10’800’000.00**	**10’747’682.81**	**10’747’682.81**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15’000.00		11’000.00		3’615.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	7’131’300.00		6’887’000.00		6’633’333.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180’000.00		-150’000.00		-206’186.55	
3049.00	Übrige Zulagen	290’700.00		285’100.00		287’819.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	465’000.00		451’000.00		388’577.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	625’000.00		608’000.00		559’087.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83’000.00		80’000.00		75’367.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82’000.00		79’000.00		74’345.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61’000.00		59’000.00		55’868.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	117’600.00		128’600.00		76’178.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40’000.00		36’200.00		26’219.20	
3100.00	Büromaterial	22’500.00		20’000.00		17’195.87	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	73’100.00		78’800.00		84’015.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					334.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’900.00		3’000.00		2’464.35	
3105.00	Lebensmittel	575’000.00		531’000.00		537’615.81	
3106.00	Medizinisches Material	116’600.00		112’000.00		108’547.06	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21’000.00		20’000.00		15’679.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’500.00		10’300.00		1’285.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36’500.00		59’500.00		68’970.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16’500.00		15’000.00		34’428.05	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	40’000.00		9’800.00		19’877.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	143’000.00		230’600.00		53’515.34	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77’500.00		72’900.00		42’395.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270’000.00		220’200.00		198’858.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	29’900.00		28’800.00		30’002.57	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	100’300.00		82’500.00		88’290.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10’200.00		10’200.00		10’255.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18’000.00		28’000.00		17’825.15	
3137.00	Ablieferung MWST	21’800.00		15’000.00		15’480.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	225’600.00		217’100.00		163’575.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					883.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49’500.00		43’500.00		61’735.25	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	3’000.00		3’000.00		870.15	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	79’100.00		40’700.00		52’827.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5’500.00		5’000.00		1’906.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4’400.00		4’400.00		4’320.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	4’500.00		3’000.00		4’286.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9’000.00		8’500.00		915.90	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	20’000.00		20’000.00		819.30	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	27’200.00		29’200.00		15’964.23	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3’100.00		3’100.00		3’055.97	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	284’200.00		270’400.00		271’188.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	49’300.00		43’600.00		18’577.23	
3320.04	Planmässige Abschreibungen Software SF AZ			10’000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					745’898.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	28’100.00		27’200.00		27’232.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’600.00				3’564.90	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	47’100.00		48’800.00		48’800.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		10’414’000.00		10’164’000.00		10’221’002.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69’100.00		63’500.00		72’021.85
4250.00	Verkäufe		194’200.00		189’200.00		160’597.60
4290.01	Übrige Entgelte		1’000.00				720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68’000.00		67’000.00		69’745.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		195’000.00		78’900.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5’000.00		1’600.00		4’814.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		41'600.00		60'000.00		36'637.41
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		17'200.00				22'728.65
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		103'700.00		120'900.00		105'654.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'400.00		47'000.00		42'031.90
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		13'300.00		6'100.00		6'083.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'600.00		1'800.00		5'646.25
104203	**Leistungen an Pensionierte (5330)**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'932.55**	**12'932.55**
	Nettoergebnis						
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'800.00		12'800.00		12'932.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		12'800.00		12'800.00		12'932.55
104204	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (9710)**	**6'000.00**	**6'000.00**	**2'200.00**	**2'200.00**	**6'186.10**	**6'186.10**
	Nettoergebnis						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		2'200.00		6'186.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		2'200.00		6'186.10
10430	**Tagesheim (4210)**	**251'800.00**	**143'500.00**	**293'100.00**	**213'500.00**	**277'151.66**	**146'495.30**
	Nettoergebnis		*108'300.00*		*79'600.00*		*130'656.36*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	154'000.00		169'000.00		181'560.06	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		103.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		11'100.00		11'433.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		20'500.00		17'154.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'300.00		2'029.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'100.00		1'971.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'900.00		1'491.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		296.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		253.25	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		910.75	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		364.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		60.20	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'500.00		658.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	800.00		1'500.00		641.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'400.00		-68.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	500.00		1’100.00		214.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		700.00		249.70	
3137.00	Ablieferung MWST	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					164.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		1’000.00		293.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		1’100.00		58.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		500.00		1’044.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22’500.00		21’500.00		22’204.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	2’400.00		200.00		7’674.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	16’000.00		31’600.00		18’410.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7’400.00		15’400.00		7’976.80	
4220.00	Taxen und Kostgelder		135’000.00		198’000.00		138’418.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8’000.00		15’000.00		7’903.50
4390.00	Übriger Ertrag		400.00		400.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		100.00		100.00		173.00
10435	**Kinderkrippe (5451)**	**850’400.00**	**847’500.00**	**869’600.00**	**871’600.00**	**670’804.85**	**576’171.05**
	Nettoergebnis		*2’900.00*	*2’000.00*			*94’633.80*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	552’400.00		547’400.00		415’235.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22’138.15	
3049.00	Übrige Zulagen	1’000.00		1’000.00		836.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36’000.00		36’000.00		25’461.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’000.00		36’000.00		16’069.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’000.00		7’500.00		4’469.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’200.00		7’000.00		4’453.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’000.00		7’000.00		3’281.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12’000.00		13’000.00		6’175.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11’000.00		9’000.00		3’317.90	
3100.00	Büromaterial	2’000.00		2’000.00		1’819.10	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11’000.00		10’000.00		5’474.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		17.10	
3105.00	Lebensmittel	4’000.00		4’000.00		3’356.70	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	2’000.00		2’000.00		3’699.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1’700.00		1’700.00		1’451.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4’000.00		2’100.00		29’913.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’800.00		1’800.00		1’672.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1’300.00		1’300.00		801.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1’500.00		1’500.00		645.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’700.00		1’700.00		1’691.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		335.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1’500.00		1’500.00		318.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5’000.00		3’000.00		10’856.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34’600.00		53’000.00		29’052.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	15’000.00				15’288.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	86’000.00		87’600.00		85’516.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13’200.00		29’000.00		21’734.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		820’000.00		844’000.00		515’972.25
4250.00	Verkäufe						31’132.00
4390.00	Übriger Ertrag						1’124.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27’300.00		27’400.00		27’589.75
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		200.00		200.00		352.60
10441	**Busbetrieb Alter (5350)**	**64’400.00**	**64’400.00**	**60’500.00**	**60’500.00**	**60’518.12**	**60’518.12**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	31’000.00		30’000.00		29’228.92	
3049.00	Übrige Zulagen					85.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’900.00		2’000.00		1’809.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’900.00		2’000.00		1’469.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		332.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		300.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		246.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		516.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’500.00		500.00		167.25	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4’500.00		3’500.00		4’359.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		900.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					210.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		1'100.00		2'660.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		734.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen					260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		12'100.00		12'125.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	1'700.00		1'700.00		1'728.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800.00		2'600.00		2'800.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		1'100.00		583.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		3'000.00		3'750.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'500.00		14'500.00		14'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'500.00		14'500.00		14'619.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		15'500.00		14'600.00		14'066.96
4980.00	Interne Übertragungen		14'800.00		13'800.00		14'066.96
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		100.00		100.00		14.25
10490	**Beiträge**					**5'743'100.20**	
	Nettoergebnis						*5'743'100.20*
1049015	**Beiträge ambulante Krankenpflege (4210)**					**302'716.61**	
	Nettoergebnis						*302'716.61*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					302'468.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					248.22	
1049018	**Beiträge übriges Gesundheitswesen (4900)**					**25'085.75**	
	Nettoergebnis						*25'085.75*
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst					25'085.75	
1049021	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)**					**3'854'049.55**	
	Nettoergebnis						*3'854'049.55*
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände					2'021'453.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					296'280.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'536'315.50	
1049022	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215)**					**1'557'559.69**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*1'557'559.69*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'197'830.46	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					359'729.23	
1049023	**Pflegefinanzierung Tagesheime (4215)**					**3'688.60**	
	Nettoergebnis						*3'688.60*
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände					3'688.60	
105	**Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)**	**30'085'000.00**	**14'781'900.00**	**29'941'800.00**	**12'294'000.00**	**24'286'572.06**	**12'271'280.79**
	Nettoergebnis		*15'303'100.00*		*17'647'800.00*		*12'015'291.27*
10501	**Sozialhilfe (5790)**	**531'100.00**	**3'600.00**	**502'500.00**	**3'600.00**	**501'237.65**	**2'970.00**
	Nettoergebnis		*527'500.00*		*498'900.00*		*498'267.65*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		14'520.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	423'200.00		396'100.00		395'264.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		26'000.00		25'806.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500.00		39'500.00		39'333.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'467.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'600.00		4'501.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		3'240.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		325.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		1'984.70	
3100.00	Büromaterial					120.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		395.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		405.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		6'415.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		3'800.00		3'637.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'800.00		4'800.00		303.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		515.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600.00		3'600.00		2'970.00
10502	**Sozialberatung (5790)**	**599'600.00**		**616'500.00**		**586'921.60**	
	Nettoergebnis		*599'600.00*		*616'500.00*		*586'921.60*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	499'100.00		503'000.00		471'720.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen					4’426.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’000.00		32’400.00		30’418.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52’100.00		56’800.00		55’480.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’600.00		5’700.00		5’346.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’300.00		5’700.00		5’311.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’200.00		4’100.00		3’887.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00		2’703.40	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		2’234.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					593.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7’500.00		4’798.35	
10505	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)**	**6’800’000.00**	**3’480’000.00**	**7’300’000.00**	**3’660’000.00**	**6’648’421.34**	**3’477’607.50**
	Nettoergebnis		*3’320’000.00*		*3’640’000.00*		*3’170’813.84*
3637.30	GWH an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3’200’000.00		3’500’000.00		3’143’120.97	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1’700’000.00		1’800’000.00		1’638’809.54	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1’900’000.00		2’000’000.00		1’866’490.83	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130’000.00		160’000.00		132’117.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		1’600’000.00		1’700’000.00		1’483’646.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		1’000’000.00		1’000’000.00		1’065’765.88
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		450’000.00		500’000.00		411’161.48
4637.35	Rückerstattungen von Dritten für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		300’000.00		300’000.00		382’843.94
4637.38	Tutoris-Saldoüberträge Abrechnungen						2’072.35
10506	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (5721)**					**2’400.00**	
	Nettoergebnis						*2’400.00*
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2’400.00	
10507	**Krankenversicherung (5120)**	**1’000’000.00**	**1’000’000.00**	**900’000.00**	**900’000.00**	**1’010’570.26**	**1’011’336.09**
	Nettoergebnis					*765.83*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	950’000.00		900’000.00		959’755.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	50’000.00				50’814.35	
4290.01	Übrige Entgelte						4’228.55
4630.00	Beiträge vom Bund		489’500.00		445’500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400’500.00		364’500.00		865’229.19
4637.10	Rückerstattung Krankenkassenbeiträge, IPV etc. durch Sozialhilfeempänger (Tutoris)		90’000.00		90’000.00		121’409.15
4637.13	Rückerstattung Prämien durch EL-Bezüger (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20’000.00				20’469.20
10508	**AHV-Beiträge Nichterwerbstätige (5310)**	**80’000.00**		**80’000.00**		**89’635.80**	
	Nettoergebnis		*80’000.00*		*80’000.00*		*89’635.80*
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80’000.00		80’000.00		89’635.80	
10512	**Kindes- und Erwachsenenschutz (1400)**	**603’000.00**		**544’000.00**		**568’004.59**	
	Nettoergebnis		*603’000.00*		*544’000.00*		*568’004.59*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	603’000.00		544’000.00		568’004.59	
10513	**Alimentenbevorschussung (5430)**	**191’500.00**		**161’500.00**		**187’457.19**	
	Nettoergebnis		*191’500.00*		*161’500.00*		*187’457.19*
3130.03	Betreibungskosten	1’500.00		1’500.00		-2’294.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190’000.00		160’000.00		189’751.54	
10516	**Beistandschaften für Jugendliche und Kinder (5440)**			**6’800.00**			
	Nettoergebnis				*6’800.00*		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6’800.00			
10517	**Beistandschaften für Erwachsene (5450)**	**599’000.00**		**553’000.00**		**484’105.69**	
	Nettoergebnis		*599’000.00*		*553’000.00*		*484’105.69*
3130.02	Dienstleistungen Dritter	60’000.00		70’000.00		54’661.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	539’000.00		483’000.00		429’444.34	
10520	**Fachstelle Arbeitsintegration (5590)**	**184’100.00**		**194’900.00**		**187’810.15**	
	Nettoergebnis		*184’100.00*		*194’900.00*		*187’810.15*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	150’700.00		157’100.00		163’455.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13’238.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’600.00		10’100.00		9’456.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’400.00		21’700.00		21’832.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’700.00		1’800.00		1’655.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’700.00		1’800.00		1’649.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00		1’200.00		1’214.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					131.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00				200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		894.40	
10523	**AHV-Zweigstelle (5310)**	**498’700.00**	**7’800.00**	**513’200.00**	**14’300.00**	**475’286.35**	**14’205.50**
	Nettoergebnis		*490’900.00*		*498’900.00*		*461’080.85*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	372’800.00		380’400.00		347’236.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’900.00		24’400.00		22’219.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33’000.00		38’800.00		32’856.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’200.00		4’400.00		3’889.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’900.00		4’300.00		3’876.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’000.00		3’100.00		2’854.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’500.00		1’500.00		4’840.00	
3091.00	Personalwerbung					608.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					312.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					177.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	50’000.00		50’000.00		48’820.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6’000.00		6’000.00		7’150.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7’800.00		14’300.00		14’205.50
10524	**Verwaltung Zusatzleistungen (5790)**	**3’000.00**	**27’500.00**	**3’000.00**	**27’500.00**	**1’195.10**	**26’719.20**
	Nettoergebnis	*24’500.00*		*24’500.00*		*25’524.10*	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3’000.00		3’000.00		1’195.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27’500.00		27’500.00		26’719.20
10525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (5525)**	**10’000.00**	**10’000.00**	**50’000.00**		**6’869.50**	**6’869.50**
	Nettoergebnis				*50’000.00*		
3637.60	Überbrückungsleistungen	10’000.00		50’000.00		6’810.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					59.50	
4630.00	Beiträge vom Bund		10’000.00				3’464.50
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3’405.00
10526	**Ergänzungsleistungen zur IV (5220)**	**4’400’000.00**	**3’130’000.00**	**4’300’000.00**	**3’041’500.00**	**4’261’809.15**	**3’044’040.10**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'270'000.00*		*1'258'500.00*		*1'217'769.05*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					4'110.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'100'000.00		4'000'000.00		3'947'838.35	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300'000.00		300'000.00		309'860.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'965'000.00		2'936'500.00		2'841'461.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		100'000.00		159'640.80
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000.00				34'826.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		5'000.00		6'619.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				1'492.60
10527	**Ergänzungsleistungen zur AHV (5320)**	**6'000'000.00**	**4'273'000.00**	**5'760'000.00**	**4'062'600.00**	**5'544'194.05**	**3'952'334.25**
	Nettoergebnis		*1'727'000.00*		*1'697'400.00*		*1'591'859.80*
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'400'000.00		5'200'000.00		5'055'087.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	600'000.00		560'000.00		489'106.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'031'000.00		3'960'600.00		3'714'338.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		110'000.00				149'308.20
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		120'000.00		100'000.00		66'923.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00				21'765.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		
10528	**Beihilfen, Zuschüsse (5710)**	**615'000.00**	**458'000.00**	**460'000.00**	**331'000.00**	**459'042.00**	**345'436.30**
	Nettoergebnis		*157'000.00*		*129'000.00*		*113'605.70*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					5'694.00	
3637.24	Beihilfen	600'000.00		450'000.00		442'668.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		10'000.00		10'680.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		367'000.00		301'000.00		265'080.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50’000.00		30’000.00		28’445.45
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’000.00				1’897.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40’000.00				50’013.85
10541	**Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich) (5730)**	**500’000.00**	**150’000.00**	**400’000.00**	**20’000.00**	**475’019.35**	**31’611.90**
	Nettoergebnis		*350’000.00*		*380’000.00*		*443’407.45*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5’970.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500’000.00		400’000.00		469’049.05	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150’000.00		20’000.00		31’611.90
10551	**Jugend Allgemeines (5440)**					**201’478.14**	**58’586.00**
	Nettoergebnis						*142’892.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					10’040.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					140’424.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-481.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9’252.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16’508.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1’565.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1’613.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1’119.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					605.00	
3091.00	Personalwerbung					199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					861.90	
3100.00	Büromaterial					584.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					382.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					598.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					80.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					422.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					4’141.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1’520.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.					477.55	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					4’946.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-2’600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					8’974.69	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten						58’586.00
10552	**Jugendtreff (5440)**					**242’698.60**	**2’718.85**
	Nettoergebnis						*239’979.75*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					156’391.85	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					4’959.10	
3049.00	Übrige Zulagen					6’143.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10’331.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13’590.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1’775.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1’801.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1’286.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2’310.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					5’351.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					123.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3’927.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					2’623.30	
3130.05	Veranstaltungen etc.					15’871.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					87.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2’186.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					13’936.00	
4250.00	Verkäufe						2’718.85
10553	**Midnight Ball (5440)**					**9’723.00**	**1’195.70**
	Nettoergebnis						*8’527.30*
3010.03	Aushilfsentschädigungen					3’153.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					202.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					25.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					35.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.10	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					572.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1’550.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					3’821.00	
4250.00	Verkäufe						195.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1’000.00
10554	**Open Sunday (5440)**					**17’395.85**	**1’000.00**
	Nettoergebnis						*16’395.85*
3010.03	Aushilfsentschädigungen					6’791.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					436.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					76.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.50	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					724.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
3105.00	Lebensmittel					176.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1’000.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3’776.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					3’821.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1’000.00
10555	**Prävention in der Gemeinde Rüti (4310)**					**7’450.25**	**2’726.00**
	Nettoergebnis						*4’724.25*
3130.05	Veranstaltungen etc.					7’450.25	
4390.00	Übriger Ertrag						2’229.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						497.00
10556	**Integration (5790)**					**132’079.50**	**46’276.00**
	Nettoergebnis						*85’803.50*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					31’213.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen					585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'022.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'633.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					351.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					352.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					255.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					250.00	
3091.00	Personalwerbung					199.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					53'064.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.					2'835.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					38'208.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						43'276.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'000.00
10557	**Integration für Flüchtlinge (5790)**	**142'000.00**	**242'000.00**	**147'000.00**	**201'000.00**	**172'838.15**	**245'647.90**
	Nettoergebnis	*100'000.00*		*54'000.00*		*72'809.75*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		85'000.00		72'369.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	62'000.00		62'000.00		100'468.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		242'000.00		201'000.00		245'647.90
10558	**Integration für vorläufig aufgenommene Ausländer/innen (5730)**	**100'000.00**		**54'000.00**		**92'214.70**	
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*54'000.00*		*92'214.70*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		54'000.00		92'214.70	
10590	**Beiträge**	**7'228'000.00**	**2'000'000.00**	**7'395'400.00**	**32'500.00**	**1'800'788.10**	
	Nettoergebnis		*5'228'000.00*		*7'362'900.00*		*1'800'788.10*
1059002	**Beiträge Invalidität (5230)**	**4'200.00**		**4'200.00**		**5'906.00**	
	Nettoergebnis		*4'200.00*		*4'200.00*		*5'906.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		5'906.00	
1059004	**Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger (4310)**			**110'000.00**		**109'551.70**	
	Nettoergebnis				*110'000.00*		*109'551.70*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			110'000.00		109'551.70	
1059007	**Beiträge Arbeitslosenhilfe (5590)**	**1'000.00**				**8'819.50**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*				*8'819.50*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00				8'819.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1059008	**Beiträge Rechtsauskunftstellen (1400)**	**19’000.00**		**12’600.00**		**12’653.00**	
	Nettoergebnis		*19’000.00*		*12’600.00*		*12’653.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19’000.00		12’600.00		12’653.00	
1059009	**Beiträge übrige soziale Wohlfahrt (5790)**	**16’800.00**		**21’500.00**	**32’500.00**	**22’043.40**	
	Nettoergebnis		*16’800.00*	*11’000.00*			*22’043.40*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5’000.00		5’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16’800.00		16’500.00		17’043.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				32’500.00		
1059010	**Beiträge Jugend (5440)**	**1’755’400.00**	**2’000’000.00**	**1’479’600.00**		**1’540’531.50**	
	Nettoergebnis	*244’600.00*			*1’479’600.00*		*1’540’531.50*
3631.00	Beiträge an Kanton	1’373’000.00		1’105’300.00		1’092’437.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	382’400.00		364’100.00		442’407.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10’200.00		5’687.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2’000’000.00				
1059011	**Beiträge Kinderkrippen und -horte (5451)**			**75’000.00**		**56’041.00**	
	Nettoergebnis				*75’000.00*		*56’041.00*
3631.00	Beiträge an Kanton					14’497.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			75’000.00		41’543.10	
1059014	**Beiträge Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (2990)**	**106’600.00**		**106’700.00**			
	Nettoergebnis		*106’600.00*		*106’700.00*		
3631.00	Beiträge an Kanton	106’600.00		106’700.00			
1059015	**Beiträge Sport (3410)**			**50’000.00**		**45’242.00**	
	Nettoergebnis				*50’000.00*		*45’242.00*
3636.00	Sportvereine, -komitees			50’000.00		45’242.00	
1059016	**Beiträge ambulante Krankenpflege (4210) (bis 2022 siehe 1049015)**	**300’000.00**		**313’200.00**			
	Nettoergebnis		*300’000.00*		*313’200.00*		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300’000.00		313’200.00			
1059031	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (4125) (bis 2022 siehe 1049021)**	**3’520’000.00**		**3’720’000.00**			
	Nettoergebnis		*3’520’000.00*		*3’720’000.00*		
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	2’000’000.00		2’000’000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	220’000.00		220’000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1’300’000.00		1’500’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1059032	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215) (bis 2022 siehe 1049022)**	**1'500'000.00**		**1'495'600.00**			
	Nettoergebnis		*1'500'000.00*		*1'495'600.00*		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'200'000.00		1'295'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00		200'000.00			
1059033	**Pflegefinanzierung ambulante Tagesheime (4215) (bis 2022 siehe 1049023)**	**5'000.00**		**7'000.00**			
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*7'000.00*		
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	5'000.00		7'000.00			
10595	**Beiträge Jugendförderung**					**119'926.00**	
	Nettoergebnis						*119'926.00*
1059501	**Jugendförderungsbeiträge Musik und Theater (3220)**					**200.00**	
	Nettoergebnis						*200.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
1059502	**Jugendförderungsbeiträge Sport (3410)**					**54'450.00**	
	Nettoergebnis						*54'450.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					54'450.00	
1059505	**Jugendförderungsbeiträge übrige Freizeitgestaltung (3420)**					**32'576.00**	
	Nettoergebnis						*32'576.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					32'576.00	
1059506	**Jugendförderungsbeiträge Jugend (5440)**					**23'800.00**	
	Nettoergebnis						*23'800.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					23'800.00	
1059508	**Jugendförderungsbeiträge Naturschutz etc. (7500)**					**8'900.00**	
	Nettoergebnis						*8'900.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'900.00	
106	**Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)**	**7'641'500.00**	**5'211'000.00**	**7'521'200.00**	**5'369'600.00**	**6'659'532.25**	**4'447'582.20**
	Nettoergebnis		*2'430'500.00*		*2'151'600.00*		*2'211'950.05*
10601	**Bauamt (0220)**	**804'400.00**	**482'200.00**	**843'300.00**	**527'200.00**	**676'473.50**	**366'173.75**
	Nettoergebnis		*322'200.00*		*316'100.00*		*310'299.75*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'800.00		10'300.00		9'060.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	475'800.00		497'500.00		403'519.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5’000.00		2’500.00		6’732.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’000.00		32’600.00		26’979.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57’800.00		58’400.00		48’992.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’500.00		4’100.00		3’446.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’200.00		5’700.00		4’707.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’000.00		4’100.00		3’341.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12’000.00		19’700.00		6’150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		165.80	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		68.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’800.00		3’800.00		4’995.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		548.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8’000.00		2’000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	65’000.00		65’000.00		94’211.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’000.00		1’000.00		983.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115’000.00		130’000.00		61’348.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6’900.00		900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		208.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’700.00		2’800.00		1’014.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		360’000.00		420’000.00		255’893.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		65’000.00		50’000.00		55’080.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2’000.00		2’000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		55’200.00		55’200.00		55’200.00
10602	**Vermessung (1400)**	**35’000.00**	**9’000.00**	**43’500.00**	**14’000.00**	**32’413.20**	**8’697.75**
	Nettoergebnis		*26’000.00*		*29’500.00*		*23’715.45*
3131.01	Planungen, Unterhalt Vermessungen	25’500.00		34’000.00		22’888.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9’500.00		9’500.00		9’525.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9’000.00		14’000.00		8’697.75
10605	**Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)**	**2’600’500.00**	**885’700.00**	**2’486’500.00**	**976’600.00**	**2’034’981.74**	**333’573.40**
	Nettoergebnis		*1’714’800.00*		*1’509’900.00*		*1’701’408.34*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	780’100.00		719’200.00		697’738.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15’000.00		15’000.00		15’556.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Entschädigungen	200.00		200.00		205.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’000.00		-4’000.00		-36’040.05	
3049.00	Übrige Zulagen	38’500.00		44’100.00		34’723.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53’600.00		50’100.00		45’715.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84’600.00		70’400.00		71’310.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32’900.00		32’700.00		20’511.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’200.00		8’700.00		7’974.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’700.00		6’300.00		5’721.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’000.00		5’000.00		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’000.00		1’000.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	128’000.00		138’000.00		126’429.45	
3101.03	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln etc.	1’500.00		1’500.00		3’160.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’500.00		2’500.00		635.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		82.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75’000.00		25’000.00		39’635.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7’500.00		6’000.00		8’759.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5’000.00		5’000.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	47’500.00		64’000.00		49’248.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	200.00		100.00		209.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	800.00		1’000.00		621.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		325.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125’000.00		145’000.00		64’595.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30’500.00		18’000.00		15’817.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’500.00		9’200.00		9’980.25	
3137.01	Verkehrsabgaben	4’800.00		4’600.00		4’794.65	
3141.01	Winterdienst	80’000.00		80’000.00		51’251.05	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	20’000.00		27’000.00		22’251.30	
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	185’000.00		185’000.00		163’714.05	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	50’000.00		50’000.00		50’950.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55’000.00		55’000.00		43’638.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		2’784.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	608’100.00		587’600.00		423’459.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8’700.00		8’700.00		8’679.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’300.00		21’800.00		6’798.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66’500.00		58’000.00		41’224.78	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10’400.00		10’400.00		10’442.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26’700.00		26’700.00		18’558.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’200.00		3’700.00		2’746.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’500.00		2’500.00		550.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27’000.00		30’000.00		33’968.35
4250.00	Verkäufe		1’000.00		2’500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20’000.00		20’000.00		16’391.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20’000.00		25’000.00		11’370.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11’000.00		11’000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		465’200.00		545’300.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00		1’500.00		400.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		338’500.00		338’800.00		270’892.50
10606	**Regionalverkehr (6210)**	**113’600.00**		**102’100.00**		**84’995.59**	
	Nettoergebnis		*113’600.00*		*102’100.00*		*84’995.59*
3130.02	Dienstleistungen Dritter	14’000.00		5’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		242.00	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	10’000.00		8’000.00		3’727.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35’900.00		35’900.00		35’816.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17’000.00		16’700.00		7’796.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	36’500.00		36’400.00		37’412.45	
10608	**Kommunale und regionale Planung (7900)**	**140’100.00**		**92’900.00**		**62’979.75**	
	Nettoergebnis		*140’100.00*		*92’900.00*		*62’979.75*
3131.02	Planungen, Ortsplanung	50’000.00		75’000.00		34’916.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	90’100.00		17’900.00		28’063.70	
10609	**Regionale Planungsgruppen (7900)**	**50’000.00**		**50’000.00**		**44’648.95**	
	Nettoergebnis		*50’000.00*		*50’000.00*		*44’648.95*
3131.03	Planungen, Regionalplanung	23’000.00		23’000.00		26’158.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27’000.00		27’000.00		18’490.95	
10611	**Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)**	**137’200.00**		**127’300.00**		**54’285.13**	**60’504.46**
	Nettoergebnis		*137’200.00*		*127’300.00*	*6’219.33*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	42’000.00		22’000.00		15’435.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70’000.00		70’000.00		49’413.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8’300.00		21’400.00		-15’114.17	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1’900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	15’000.00		13’900.00		4’550.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						60’504.46
10619	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)**	**-63’900.00**		**-66’700.00**			
	Nettoergebnis	*63’900.00*		*66’700.00*			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-63’900.00		-66’700.00			
10620	**Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)**	**3’824’200.00**	**3’824’200.00**	**3’841’900.00**	**3’841’900.00**	**3’668’354.39**	**3’668’354.39**
	Nettoergebnis						
106201	**Leitungsnetz (7201)**	**2’152’600.00**	**2’152’600.00**	**2’145’300.00**	**2’145’300.00**	**2’268’492.12**	**2’268’492.12**
	Nettoergebnis						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42’500.00		2’500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7’500.00		6’000.00		7’123.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	36’000.00		31’000.00		79’503.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40’000.00		15’000.00		16’856.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16’400.00		7’500.00		9’400.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	90’000.00		75’000.00		128’013.02	
3143.08	Unterhalt Abwasserpumpen	27’000.00		17’700.00		37’189.49	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100’000.00			
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	221’900.00		227’500.00		136’201.66	
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	53’100.00		47’100.00		47’144.94	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1’364’800.00		1’369’100.00		1’614’541.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	144’700.00		145’300.00		92’121.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	4’000.00		4’000.00		4’000.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	103’600.00		96’500.00		95’500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’059’800.00		2’059’800.00		2’184’123.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4’000.00		1’500.00		3’768.60
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		88’800.00		84’000.00		80’600.00
106202	**Abwasserreinigungsanlage (7202)**	**1’671’600.00**	**1’671’600.00**	**1’696’600.00**	**1’696’600.00**	**1’399’862.27**	**1’399’862.27**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3’000.00		5’800.00		885.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	414’300.00		420’800.00		314’235.15	
3049.00	Übrige Zulagen	30’600.00		30’600.00		30’481.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28’700.00		29’200.00		22’197.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46’100.00		44’200.00		34’615.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14’700.00		15’200.00		10’067.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’800.00		5’300.00		3’871.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’800.00		3’800.00		2’850.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12’000.00		2’500.00		500.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’700.00		1’000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		101.30	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	121’000.00		111’000.00		96’950.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		459.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84’100.00		78’700.00		79’565.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2’500.00		2’500.00		55.44	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141’900.00		108’500.00		99’042.41	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3’000.00		3’000.00		2’891.03	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	141’600.00		145’600.00		138’796.49	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72’900.00		115’500.00		68’901.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’000.00		9’600.00		9’420.55	
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00		164.00	
3137.02	Radio- und Fernsehabgabe	900.00		900.00		905.00	
3137.03	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	140’200.00		140’200.00		140’202.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21’400.00		62’600.00		25’491.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115’500.00		80’400.00		96’400.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		347.30	
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST					1’072.42	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	112’600.00		166’000.00		119’670.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	37’000.00		39’000.00		14’437.38	
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	29’500.00		2’900.00		29’494.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		72.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	43’400.00		43’400.00		42’938.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7’500.00		8’000.00		7’479.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	24’400.00		17’900.00		4’400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12’000.00		12’000.00		11’422.50
4240.04	Einspeisevergütung		60’000.00		57’600.00		63’954.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5’576.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1’215’000.00		1’215’600.00		1’002’789.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		314’900.00		338’500.00		275’569.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		69’700.00		72’900.00		25’550.00
10631	**Konzessionen (1400)**		**9’900.00**		**9’900.00**		**10’278.45**
	Nettoergebnis	*9’900.00*		*9’900.00*		*10’278.45*	
4120.00	Konzessionen		9’900.00		9’900.00		10’278.45
10690	**Beiträge**	**400.00**		**400.00**		**400.00**	
	Nettoergebnis		*400.00*		*400.00*		*400.00*
1069003	**Beiträge Parkanlagen, Wanderwege (3420)**	**400.00**		**400.00**		**400.00**	
	Nettoergebnis		*400.00*		*400.00*		*400.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
107	**Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)**	**4’329’100.00**	**3’639’800.00**	**4’372’600.00**	**9’643’300.00**	**2’652’388.22**	**1’802’878.97**
	Nettoergebnis		*689’300.00*	*5’270’700.00*			*849’509.25*
10701	**Verwaltung Liegenschaften (0220)**	**652’300.00**	**127’000.00**	**680’700.00**	**127’000.00**	**506’802.80**	**68’000.00**
	Nettoergebnis		*525’300.00*		*553’700.00*		*438’802.80*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	448’300.00		422’800.00		377’411.60	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5’000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29’200.00		27’200.00		23’701.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52’500.00		48’300.00		44’252.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’300.00		4’500.00		3’868.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’000.00		4’700.00		4’134.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’600.00		3’500.00		3’045.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13’000.00		9’900.00		1’451.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		169.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2’000.00		5’000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter					152.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		165.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87’000.00		152’000.00		46’932.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		360.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	700.00		700.00		738.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		900.00		420.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		125’000.00		125’000.00		68’000.00
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		2’000.00		2’000.00		
10709	**Unvorherzusehender Aufwand (Kompetenz Ressortvorsteher) (0290)**	**100’000.00**		**100’000.00**			
	Nettoergebnis		*100’000.00*		*100’000.00*		
3119.90	Anschaffungen (nur Budget)	10’000.00		10’000.00			
3144.90	Baulicher Unterhalt (nur Budget)	90’000.00		90’000.00			
10710	**Liegenschaften VV (0290)**	**59’300.00**		**51’800.00**		**59’267.32**	
	Nettoergebnis		*59’300.00*		*51’800.00*		*59’267.32*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59’300.00		51’800.00		59’267.32	
10711	**Gemeindehaus (0290)**	**642’900.00**	**63’900.00**	**679’900.00**	**63’400.00**	**541’753.83**	**64’005.28**
	Nettoergebnis		*579’000.00*		*616’500.00*		*477’748.55*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	190’300.00		173’400.00		173’495.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-441.40	
3049.00	Übrige Zulagen	11’200.00		11’200.00		11’315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’100.00		11’900.00		11’645.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16’900.00		16’200.00		18’184.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’200.00		2’000.00		2’038.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’200.00		2’000.00		2’031.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’600.00		1’500.00		1’495.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		226.75	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16’500.00		14’500.00		16’389.60	
3101.77	Material, COVID-19			2’000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		859.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00		1’000.00		1’218.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’500.00		1’700.00		251.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61’800.00		48’300.00		36’556.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4’700.00		4’700.00		4’064.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					504.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’300.00		4’300.00		4’399.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74’600.00		79’400.00		63’295.84	
3144.77	Unterhalt Hochbauten, COVID-19			3’000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		220.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00		2’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		142.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5’000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216’000.00		278’700.00		178’279.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11’800.00		6’400.00		11’854.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		64.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	8’500.00		8’000.00		3’659.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00				605.28
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		2’500.00		2’500.00		2’500.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		60’300.00		60’300.00		60’300.00
10712	**Amthaus (0290)**	**268’000.00**	**93’100.00**	**226’800.00**	**104’200.00**	**208’748.90**	**97’121.00**
	Nettoergebnis		*174’900.00*		*122’600.00*		*111’627.90*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	81’500.00		82’000.00		76’619.40	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	6’000.00		6’000.00		4’242.80	
3049.00	Übrige Zulagen	3’600.00		3’600.00		3’639.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’800.00		5’900.00		5’366.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8’200.00		10’800.00		10’319.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’000.00		1’000.00		940.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’000.00		1’000.00		936.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		632.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			3’000.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4’000.00		4’000.00		3’249.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		1’181.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11’600.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38’800.00		29’500.00		14’966.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5’500.00		5’500.00		4’101.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					700.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’100.00		2’100.00		2’099.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35’200.00		24’500.00		38’206.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19’600.00		600.00		1’540.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		260.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		228.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40’900.00		43’400.00		38’375.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		55.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’000.00		1’300.00		1’087.50	
4250.00	Verkäufe						22.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				11’100.00		11’064.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8’000.00		8’000.00		6’100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20’000.00		20’000.00		19’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		9’000.00		9’000.00		4’835.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		56’100.00		56’100.00		56’100.00
10713	**Polizeigebäude (1110)**	**71’200.00**	**130’400.00**	**121’200.00**	**130’400.00**	**62’760.60**	**130’462.65**
	Nettoergebnis	*59’200.00*		*9’200.00*		*67’702.05*	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00		5’100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13’200.00		10’200.00		8’816.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’100.00		1’100.00		1’053.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4’500.00		38’900.00		9’932.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52’100.00		65’900.00		42’957.96	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79’100.00		79’100.00		79’248.45
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		51’300.00		51’300.00		51’214.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10714	**Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)**	**172'000.00**	**35'000.00**	**202'700.00**	**33'400.00**	**158'937.31**	**34'911.00**
	Nettoergebnis		*137'000.00*		*169'300.00*		*124'026.31*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	4'300.00				3'952.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-150.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		252.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		297.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		44.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					44.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		11'000.00		4'732.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		31'000.00		654.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		22'600.00		23'764.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'035.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'900.00		41'600.00		38'110.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					24.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'900.00		93'300.00		85'143.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		33'400.00		34'861.00
10716	**Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)**	**11'000.00**	**9'900.00**	**9'600.00**	**9'900.00**	**3'878.99**	**8'609.90**
	Nettoergebnis		*1'100.00*	*300.00*		*4'730.91*	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		2'600.00		1'957.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		409.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		1'409.59	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'100.00		3'100.00		3'120.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'200.00		3'200.00		1'889.90
10718	**Lagerräume (0290)**	**300.00**	**600.00**	**300.00**	**600.00**	**261.80**	**600.00**
	Nettoergebnis	*300.00*		*300.00*		*338.20*	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		261.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10721	**Forsthütte Batzberg (0290)**	**2'400.00**	**1'300.00**	**2'900.00**	**1'300.00**	**6'274.45**	**525.00**
	Nettoergebnis		*1'100.00*		*1'600.00*		*5'749.45*
3010.04	Entschädigungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.55	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		9.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		49.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00		4'336.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	100.00		100.00		271.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00		1'300.00		525.00
10731	**Sportanlage Schützenwiese (3410)**	**338'900.00**	**6'800.00**	**249'100.00**	**6'800.00**	**226'817.28**	**4'326.35**
	Nettoergebnis		*332'100.00*		*242'300.00*		*222'490.93*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	18'200.00		15'700.00		17'961.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		3'200.00		4'989.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'200.00		35'200.00		20'619.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'912.10	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00		312.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'800.00		32'600.00		71'347.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		25'027.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'500.00		63'300.00		28'363.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400.00		21'400.00		12'373.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		30'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	43'000.00		34'400.00		42'910.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800.00		2'800.00		2'326.35
10732	**Schützenhaus Hüllistein (3410)**	**1'300.00**		**1'300.00**		**859.70**	
	Nettoergebnis		*1'300.00*		*1'300.00*		*859.70*
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		522.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		166.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		300.00		171.25	
10735	**Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)**	**106'900.00**	**181'100.00**	**107'900.00**	**181'100.00**	**99'219.08**	**181'099.80**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*74'200.00*		*73'200.00*		*81'880.72*	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		816.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800.00		17'800.00		10'114.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'300.00		88'100.00		88'288.83	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		181'100.00		181'100.00		181'099.80
10736	**Werkhofgebäude (6150)**	**122'400.00**	**9'700.00**	**62'500.00**	**9'700.00**	**61'082.88**	**9'200.00**
	Nettoergebnis		*112'700.00*		*52'800.00*		*51'882.88*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'348.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'266.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		25'100.00		17'767.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		508.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'500.00		14'400.00		25'911.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'400.00		16'300.00		10'129.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			3'200.00		3'150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		9'200.00		9'200.00		9'200.00
10738	**Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)**	**12'000.00**	**6'360.00**	**8'900.00**	**5'600.00**	**8'767.75**	**6'210.00**
	Nettoergebnis		*5'640.00*		*3'300.00*		*2'557.75*
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		1'500.00		1'404.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'100.00		7'100.00		7'101.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'360.00		5'600.00		6'190.00
10739	**Feuerwehrgerätelokal Fägswil (1500)**	**6'000.00**		**4'500.00**		**6'470.34**	
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*4'500.00*		*6'470.34*
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		48.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00				2'049.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'372.99	
10740	**Feuerwehrmuseum (1500)**	**3'900.00**		**900.00**		**1'458.70**	
	Nettoergebnis		*3'900.00*		*900.00*		*1'458.70*
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		406.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		72.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00		980.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00					
10741	**Zivilschutzbauten (1620)**	**16'300.00**	**1'100.00**	**7'000.00**	**1'100.00**	**3'165.95**	**2'947.05**
	Nettoergebnis		*15'200.00*		*5'900.00*		*218.90*
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		2'300.00		3'021.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		144.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'747.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		1'200.00
10744	**Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)**	**10'600.00**	**10'200.00**	**9'500.00**	**10'200.00**	**10'272.10**	**10'241.00**
	Nettoergebnis		*400.00*	*700.00*			*31.10*
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		347.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		5'000.00		5'814.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		4'100.00		4'109.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'200.00		10'200.00		10'241.00
10751	**Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)**	**198'800.00**	**114'400.00**	**177'000.00**	**75'700.00**	**181'892.90**	**86'696.00**
	Nettoergebnis		*84'400.00*		*101'300.00*		*95'196.90*
3010.03	Aushilfsentschädigungen	35'000.00		35'000.00		22'152.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'600.00		3'600.00		5'326.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'500.00		1'268.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		241.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		221.40	
3091.00	Personalwerbung					950.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	64'500.00		53'400.00		78'269.92	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	2'000.00		6'000.00		2'169.38	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	1'600.00				6'188.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	53'000.00		39'500.00		30'183.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'200.00		3'200.00		3'209.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'200.00		2'700.00		2'511.40	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	29'200.00		29'200.00		29'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18’000.00		18’000.00		20’575.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2’135.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96’400.00		57’700.00		63’985.55
10753	**Ferrachstrasse 52 (9630)**	**35’400.00**	**17’040.00**	**23’500.00**	**16’800.00**	**22’798.80**	**11’365.15**
	Nettoergebnis		*18’360.00*		*6’700.00*		*11’433.65*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	5’900.00		5’400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10’400.00		5’000.00		8’909.05	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12’400.00		6’500.00		8’926.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		363.20	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	4’600.00		4’600.00		4’600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17’040.00		16’800.00		5’688.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten						5’677.15
10754	**Wettsteinweg 1 und 3 (9630)**	**19’500.00**	**56’800.00**	**12’500.00**	**55’400.00**	**17’021.85**	**55’416.00**
	Nettoergebnis	*37’300.00*		*42’900.00*		*38’394.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7’200.00		200.00		1’908.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		419.50	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	11’900.00		11’900.00		14’693.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56’800.00		55’400.00		55’416.00
10756	**Ehemaliges Spital Rüti (9630)**	**1’206’100.00**	**2’150’300.00**	**1’358’000.00**	**2’120’300.00**		
	Nettoergebnis	*944’200.00*		*762’300.00*			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	203’500.00		265’000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	11’200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’800.00		20’000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19’000.00		25’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’400.00		4’000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’300.00		3’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’700.00		3’000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00		2’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’600.00		3’000.00			
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV	29’000.00		65’500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	260’600.00		385’700.00			
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	10’000.00		15’000.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	10’000.00		10’000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	8’500.00		8’500.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1’000.00		1’000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	390’000.00		380’000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	37’000.00		37’000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	200’000.00		129’800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1’798’300.00		1’798’300.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		22’000.00		22’000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		330’000.00		300’000.00		
10758	**Breitenhofstrasse 26 (9630)**	**10’200.00**	**25’700.00**	**17’200.00**	**24’200.00**	**33’438.65**	**24’120.00**
	Nettoergebnis	*15’500.00*		*7’000.00*			*9’318.65*
3010.04	Entschädigungen	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		77.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	800.00		7’800.00		24’462.70	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	200.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1’400.00		1’400.00		1’226.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		232.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		478.85	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	5’700.00		5’700.00		5’700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25’700.00		24’200.00		24’120.00
10759	**Alpenstrasse 23 (9630)**	**5’500.00**	**20’500.00**	**5’400.00**	**19’200.00**	**6’638.20**	**19’200.00**
	Nettoergebnis	*15’000.00*		*13’800.00*		*12’561.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	400.00		400.00		1’030.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	100.00				80.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		167.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					560.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	4’800.00		4’800.00		4’800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20’500.00		19’200.00		19’200.00
10761	**Scheunen Langacher (9630)**	**1’800.00**		**4’800.00**		**2’676.50**	
	Nettoergebnis		*1’800.00*		*4’800.00*		*2’676.50*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	300.00		3’300.00		1’209.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00		300.00		166.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		131.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					70.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	1’100.00		1’100.00		1’100.00	
10769	**Daheimstrasse 2, Tann (9630)**		**16’200.00**			**2’800.00**	
	Nettoergebnis	*16’200.00*					*2’800.00*
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit					2’800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16’200.00				
10771	**Grundstücke VV (0290)**	**28’900.00**	**14’400.00**	**16’200.00**	**14’400.00**	**19’678.34**	**14’976.21**
	Nettoergebnis		*14’500.00*		*1’800.00*		*4’702.13*
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2’500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		36.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3’000.00		10’000.00		14’131.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22’500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		651.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4’800.00		4’758.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14’400.00		14’400.00		14’383.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						593.21
10773	**Grundstücke FV (9630)**	**194’900.00**	**548’000.00**	**189’500.00**	**523’600.00**	**210’034.56**	**523’249.95**
	Nettoergebnis	*353’100.00*		*334’100.00*		*313’215.39*	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		37.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2’500.00				8’258.25	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	192’300.00		189’400.00		201’739.26	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		548’000.00		523’600.00		523’190.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						59.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10781	**Öffentliche Brunnen (bis 2020 inkl. öffentliche Anlagen) (7100)**	**27'500.00**		**56'300.00**		**35'408.45**	
	Nettoergebnis		*27'500.00*		*56'300.00*		*35'408.45*
3143.01	Übrige Unterhaltskosten	2'500.00		30'500.00		10'638.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	25'000.00		25'800.00		24'769.50	
10782	**Öffentliche Anlagen (ab 2021) und Spielplätze (3420)**	**73'600.00**		**78'700.00**		**34'025.43**	
	Nettoergebnis		*73'600.00*		*78'700.00*		*34'025.43*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00		30'500.00		13'116.85	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'900.00		27'700.00		7'807.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'666.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'000.00		10'800.00		10'434.75	
10785	**Bedürfnisanstalten (7200)**					**5'540.31**	
	Nettoergebnis						*5'540.31*
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund					5'500.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					40.00	
10791	**Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti" (0290)**				**6'109'000.00**	**113'634.45**	**449'596.63**
	Nettoergebnis			*6'109'000.00*		*335'962.18*	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					113'634.45	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						449'596.63
4690.00	Übriger Transferertrag				6'109'000.00		
10799	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)**	**-70'800.00**		**-94'000.00**			
	Nettoergebnis	*70'800.00*		*94'000.00*			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-70'800.00		-94'000.00			
108	**Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)**	**3'344'100.00**	**1'643'400.00**	**3'026'400.00**	**1'583'100.00**	**2'490'995.44**	**1'559'044.41**
	Nettoergebnis		*1'700'700.00*		*1'443'300.00*		*931'951.03*
10801	**Natur und Umwelt Allgemeines (7790)**	**405'400.00**	**37'500.00**	**392'900.00**	**57'500.00**	**281'599.21**	**55'064.00**
	Nettoergebnis		*367'900.00*		*335'400.00*		*226'535.21*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'300.00		10'820.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	254'700.00		243'200.00		181'758.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'798.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17’100.00		15’600.00		11’767.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31’200.00		25’800.00		20’213.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’900.00		2’800.00		2’009.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’800.00		2’700.00		2’052.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’100.00		2’000.00		1’437.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11’000.00		11’000.00			
3091.00	Personalwerbung					80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		1’027.25	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’300.00		1’300.00		300.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	20’000.00		20’000.00		1’132.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24’500.00		28’000.00		31’347.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		1’200.00		12.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21’200.00		24’100.00		21’240.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		200.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		37’500.00		57’500.00		55’064.00
10802	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)**	**16’300.00**					
	Nettoergebnis		*16’300.00*				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16’300.00					
10803	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen (8140)**	**33’200.00**	**1’000.00**	**28’200.00**	**1’000.00**	**29’567.00**	**5’414.00**
	Nettoergebnis		*32’200.00*		*27’200.00*		*24’153.00*
3010.04	Entschädigungen	4’000.00		4’000.00		1’240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		79.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	28’000.00		23’000.00		27’227.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1’000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1’000.00		1’000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5’414.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10804	**Jagd und Fischerei (8300)**		**5'600.00**		**5'600.00**		**1'316.80**
	Nettoergebnis	*5'600.00*		*5'600.00*		*1'316.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		5'600.00		5'600.00		1'316.80
10806	**Naturschutz (7500)**	**59'900.00**		**58'500.00**		**36'400.40**	**6'387.15**
	Nettoergebnis		*59'900.00*		*58'500.00*		*30'013.25*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			25'000.00		11'699.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'600.00		8'600.00		10'064.45	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	21'000.00		21'000.00		11'137.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'500.00		2'100.00		3'498.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'387.15
10807	**Grünraumkonzept (7500)**	**92'200.00**		**92'200.00**		**78'737.50**	
	Nettoergebnis		*92'200.00*		*92'200.00*		*78'737.50*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		39'369.00	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'342.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000.00		38'000.00		38'026.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
10810	**Forstwirtschaft (8200)**	**56'400.00**	**10'000.00**	**51'600.00**		**65'343.26**	**10'563.00**
	Nettoergebnis		*46'400.00*		*51'600.00*		*54'780.26*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		23'200.00		5'618.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		8'500.00		15'443.86	
3145.00	Unterhalt Wald	38'000.00		13'000.00		44'281.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4250.00	Verkäufe		10'000.00				10'563.00
10821	**Lebensmittelkontrollen (4340)**	**6'400.00**	**3'000.00**	**6'400.00**	**3'000.00**	**6'324.85**	**3'189.60**
	Nettoergebnis		*3'400.00*		*3'400.00*		*3'135.25*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00			
3010.04	Entschädigungen	4’200.00		4’200.00		5’652.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		362.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					26.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3’000.00		3’000.00		3’189.60
10822	**Tierkörperbeseitigung (7300)**	**39’000.00**	**400.00**	**30’400.00**	**400.00**	**27’512.40**	
	Nettoergebnis		*38’600.00*		*30’000.00*		*27’512.40*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	8’000.00		8’000.00		7’856.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		21.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5’000.00		5’000.00		3’637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	10’000.00		8’400.00		10’008.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	3’600.00		3’600.00		3’600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’200.00		3’200.00		1’889.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		
10823	**Feuerungskontrolle (7610)**	**5’500.00**	**3’500.00**	**5’500.00**	**3’500.00**	**423.10**	**1’690.00**
	Nettoergebnis		*2’000.00*		*2’000.00*	*1’266.90*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					323.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		5’000.00			
3130.03	Betreibungskosten	100.00		100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3’500.00		3’500.00		1’690.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10825	**Hundeabgaben (9101)**	**20'000.00**	**108'400.00**	**19'200.00**	**108'400.00**	**20'040.00**	**113'280.00**
	Nettoergebnis	*88'400.00*		*89'200.00*		*93'240.00*	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000.00		19'200.00		20'040.00	
4033.00	Hundesteuern		108'400.00		108'400.00		113'280.00
10826	**Hundeversäuberung (6150)**	**53'300.00**		**43'200.00**		**53'451.07**	
	Nettoergebnis		*53'300.00*		*43'200.00*		*53'451.07*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		8'036.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00				1'467.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	42'300.00		34'200.00		43'947.50	
10828	**Energiestadt (7690)**	**546'600.00**	**42'000.00**	**404'600.00**		**22'633.50**	**20'000.00**
	Nettoergebnis		*504'600.00*		*404'600.00*		*2'633.50*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00		4'600.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	10'000.00		10'000.00		8'756.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'000.00		90'000.00		13'876.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		300'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	30'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00				20'000.00
10830	**Masterplan Energie 2019-2023 (7690)**			**140'000.00**		**138'974.65**	
	Nettoergebnis				*140'000.00*		*138'974.65*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					323.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		6'235.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					2'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00		112'155.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			20’000.00		17’523.00	
10840	**Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)**	**1’143’000.00**	**1’143’000.00**	**1’096’600.00**	**1’096’600.00**	**996’759.36**	**996’759.36**
	Nettoergebnis						
108401	**Abfall und Wertstoffe (7301)**	**1’143’000.00**	**1’143’000.00**	**1’096’600.00**	**1’096’600.00**	**996’759.36**	**996’759.36**
	Nettoergebnis						
3099.00	Übriger Personalaufwand					275.40	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2’800.00		2’800.00		609.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’200.00		5’200.00		2’960.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’000.00		27’000.00		6’780.96	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					965.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’600.00		2’600.00		954.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10’300.00		9’300.00		14’638.44	
3130.84	Entsorgungskosten öffentliche Abfallbehälter etc.	10’000.00		8’000.00		9’865.09	
3130.85	Transportkosten öffentliche Abfallbehälter etc.	3’000.00		3’000.00		2’245.23	
3130.90	Transport, Güterumschlag Glas	6’300.00		5’300.00		5’623.12	
3130.91	Transport, Güterumschlag Papier	25’400.00		25’400.00		19’288.40	
3130.93	Transport, Güterumschlag Alu, Blechdosen	3’000.00		3’000.00		3’195.06	
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	60’000.00		60’000.00		62’998.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40’000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		14.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00		600.00		631.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’300.00		6’300.00		8’688.35	
3161.81	Mieten übrige Sachanlagen, Abfallwesen	4’800.00		4’800.00		4’800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		1’235.00	
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	2’600.00		2’600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11’000.00		11’000.00		11’367.90	
3614.82	Verbrennungskosten Siedlungsabfälle	220’000.00		219’600.00		201’892.35	
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	130’000.00		116’200.00		127’485.75	
3614.86	Entsorgungskosten Grüngut	220’000.00		225’100.00		210’245.26	
3614.87	Transportkosten Grüngut	150’000.00		140’100.00		146’107.55	
3614.92	Transport, Güterumschlag Karton	55’000.00		60’000.00		47’324.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	141’500.00		140’900.00		90’317.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	7’200.00		7’200.00		7’200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8’200.00		8’400.00		8’249.00	
4240.80	Grundgebühren		380’000.00		367’700.00		382’827.42
4240.81	Verursachergebühren		420’000.00		429’200.00		413’685.65
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas		45’000.00		38’300.00		43’581.89
4250.81	Erlös aus Glas		1’800.00		1’800.00		1’614.67
4250.82	Erlös aus Papier		40’000.00		30’000.00		37’846.10
4250.83	Erlös aus Karton		10’000.00		10’000.00		6’282.26
4250.84	Erlös aus Alu, Blechdosen		2’000.00		2’000.00		2’027.56
4250.86	Erlös aus Textilien		7’000.00		6’400.00		11’116.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		854.24
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		232’100.00		205’200.00		89’222.58
4940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft		4’600.00		5’500.00		7’700.00
10851	**Schwimmbad an der Schwarz (3410)**	**780’100.00**	**289’000.00**	**580’300.00**	**289’000.00**	**684’674.74**	**345’380.50**
	Nettoergebnis		*491’100.00*		*291’300.00*		*339’294.24*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	209’500.00		130’700.00		145’686.10	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	50’000.00		70’000.00		90’346.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2’959.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11’700.00		11’700.00		11’335.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’800.00		13’700.00		13’896.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25’800.00		16’100.00		17’775.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’000.00		2’200.00		2’292.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’900.00		2’400.00		2’450.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’800.00		1’200.00		1’181.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’000.00		3’600.00		3’813.90	
3091.00	Personalwerbung					753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’300.00		800.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	29’000.00		28’000.00		32’887.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’500.00		4’500.00		193.85	
3106.00	Medizinisches Material					281.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79’600.00		56’000.00		43’386.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62’000.00		62’000.00		67’153.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’400.00		2’400.00		2’326.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6’000.00		6’000.00		22’369.85	
3130.05	Veranstaltungen etc.	2’500.00		2’500.00		2’140.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5’000.00		5’000.00		9’045.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’700.00		1’700.00		1’729.65	
3137.00	Ablieferung MWST	9’200.00		9’200.00		11’650.84	
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142’700.00		44’400.00		118’635.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23’600.00		14’100.00		9’842.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’000.00		10’000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71’400.00		74’400.00		71’415.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		208.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3’200.00		4’700.00		3’214.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		900.00		420.00	
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)		260’000.00		260’000.00		316’715.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4’500.00		4’500.00		4’165.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (MWST-frei)		12’500.00		12’500.00		12’500.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (MWST-pflichtig)		12’000.00		12’000.00		12’000.00
10890	**Beiträge**	**86’800.00**		**76’800.00**	**18’100.00**	**48’554.40**	
	Nettoergebnis		*86’800.00*		*58’700.00*		*48’554.40*
1089001	**Beiträge Landwirtschaft (8130)**	**1’500.00**		**1’500.00**			
	Nettoergebnis		*1’500.00*		*1’500.00*		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1’500.00		1’500.00			
1089002	**Beiträge Flurstrassen (6180)**	**42’000.00**		**32’000.00**			
	Nettoergebnis		*42’000.00*		*32’000.00*		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24’000.00		24’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18’000.00		8’000.00			
1089003	**Beiträge Jagd und Fischerei (7500)**	**2’500.00**		**2’500.00**		**2’500.00**	
	Nettoergebnis		*2’500.00*		*2’500.00*		*2’500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’500.00		2’500.00		2’500.00	
1089006	**Beiträge Naturschutz (7500)**	**2’500.00**		**2’500.00**			
	Nettoergebnis		*2’500.00*		*2’500.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’500.00		2’500.00			
1089008	**Beiträge Waldungen (8200)**	**38’300.00**		**38’300.00**	**18’100.00**	**46’054.40**	
	Nettoergebnis		*38’300.00*		*20’200.00*		*46’054.40*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38’300.00		38’300.00		46’054.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				18’100.00		
109	**Sicherheit**	**5’407’000.00**	**1’452’400.00**	**5’459’400.00**	**1’488’700.00**	**4’931’180.10**	**1’536’138.77**
	Nettoergebnis		*3’954’600.00*		*3’970’700.00*		*3’395’041.33*
10901	**Sicherheit Allgemeines (1400)**	**348’300.00**	**31’100.00**	**427’200.00**	**126’900.00**	**374’966.50**	**155’312.54**
	Nettoergebnis		*317’200.00*		*300’300.00*		*219’653.96*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6’000.00		8’800.00		6’585.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	252’600.00		241’400.00		221’314.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’600.00		16’200.00		14’587.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26’400.00		24’800.00		23’136.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’900.00		2’800.00		2’511.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’800.00		2’700.00		2’543.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’100.00		2’000.00		1’820.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8’000.00		12’400.00		9’958.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’800.00		1’800.00		3’467.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		25.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’800.00		5’300.00		3’260.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	23’500.00		23’500.00		233.20	
3130.03	Betreibungskosten	900.00		800.00		933.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		400.00		590.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			84’000.00		84’000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19’000.00		19’000.00		54’927.99
4250.00	Verkäufe				90’000.00		89’171.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		307.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		12’000.00		17’800.00		10’906.00
10903	**Polizei Rüti (1110)**	**1’143’800.00**	**127’800.00**	**1’106’600.00**	**132’500.00**	**1’029’057.17**	**141’144.86**
	Nettoergebnis		*1’016’000.00*		*974’100.00*		*887’912.31*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	674’500.00		646’700.00		616’800.30	
3049.00	Übrige Zulagen	12’000.00		12’000.00		8’496.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44’100.00		42’500.00		39’208.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81’000.00		73’600.00		67’737.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’700.00		7’700.00		6’862.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’500.00		7’300.00		6’839.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’600.00		5’400.00		5’037.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14’700.00		12’100.00		11’021.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’300.00		1’000.00		789.08	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14’600.00		11’100.00		13’551.65	
3101.77	Material, COVID-19	500.00		500.00		50.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’200.00		5’800.00		23.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		49.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		399.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22’300.00		18’500.00		14’497.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5’500.00		5’500.00		6’193.08	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	700.00		600.00		619.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’000.00		5’000.00		1’984.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	6’100.00		6’100.00		4’983.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1’500.00		2’500.00		666.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’200.00		1’200.00		1’190.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’000.00		3’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’200.00		3’200.00		3’049.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’500.00		7’900.00		6’300.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’000.00		9’800.00		10’331.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6’500.00		6’500.00		6’480.00	
3162.00	Leasingraten	28’900.00		28’000.00		27’991.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		169.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12’800.00		7’500.00		7’524.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6’300.00		5’600.00		5’953.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	19’400.00		41’600.00		19’850.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	51’300.00		51’300.00		51’214.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83’200.00		70’400.00		83’192.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7’500.00		7’500.00		10’080.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’000.00		2’000.00		3’430.00
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		120.00
4270.00	Bussen		100’000.00		100’000.00		110’254.86
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				14’900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		17’900.00		7’700.00		17’260.00
10904	**Verkehrssicherheit (1120)**		**70’000.00**		**70’000.00**		**83’094.57**
	Nettoergebnis	*70’000.00*		*70’000.00*		*83’094.57*	
4270.00	Bussen		70’000.00		70’000.00		83’094.57
10906	**Einwohnerkontrolle (1400)**	**295’500.00**	**218’300.00**	**295’200.00**	**217’200.00**	**294’212.15**	**223’778.62**
	Nettoergebnis		*77’200.00*		*78’000.00*		*70’433.53*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	160’300.00		160’100.00		158’749.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’300.00		10’200.00		10’168.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’800.00		16’000.00		12’944.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’800.00		1’800.00		1’780.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’700.00		1’800.00		1’773.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’400.00		1’300.00		1’306.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		244.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00		694.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		3’660.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		78.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100’000.00		100’000.00		102’521.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200’000.00		200’000.00		205’642.62
4270.00	Bussen		6’000.00		6’000.00		5’820.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		12’300.00		11’200.00		12’316.00
10907	**Anteil Zivilstandskreis Rüti ZH (1400)**	**90’100.00**		**76’300.00**		**60’007.94**	
	Nettoergebnis		*90’100.00*		*76’300.00*		*60’007.94*
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	90’100.00		76’300.00		60’007.94	
10908	**Zivilstandskreis Rüti ZH (1408)**	**412’700.00**	**412’700.00**	**381’800.00**	**381’900.00**	**310’561.07**	**310’561.07**
	Nettoergebnis			*100.00*			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	229’300.00		211’200.00		186’177.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1’500.00		1’500.00		1’500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’800.00		13’700.00		11’942.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24’100.00		18’000.00		12’584.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’600.00		2’400.00		2’089.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’600.00		2’400.00		2’083.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’900.00		1’800.00		1’534.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’000.00		2’500.00		5’886.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’000.00		1’500.00		393.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’800.00		4’800.00		1’090.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		146.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’300.00		300.00		1’104.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	40’000.00		40’000.00		5’948.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’000.00		400.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		208.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		100.00		216.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’400.00		1’400.00		241.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10’000.00		4’800.00		6’275.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8’200.00		8’200.00		8’200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	7’100.00		12’000.00		7’138.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	20’900.00		20’900.00		20’900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33’500.00		33’500.00		34’660.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140’000.00		150’000.00		128’844.43
4250.00	Verkäufe		600.00				571.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		182’000.00		155’600.00		121’137.60
4690.00	Übriger Transferertrag		90’100.00		76’300.00		60’007.94
10909	**Friedhof und Bestattungen (7710)**	**572’200.00**	**122’300.00**	**578’000.00**	**122’300.00**	**513’331.58**	**93’061.45**
	Nettoergebnis		*449’900.00*		*455’700.00*		*420’270.13*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	20’500.00		20’800.00		19’292.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1’300.00		1’300.00		1’280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’400.00		1’400.00		1’320.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’500.00		2’400.00		2’363.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		231.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		230.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		169.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00		840.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’000.00		7’000.00		5’827.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’000.00				5’532.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5’000.00		4’930.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12’800.00		12’800.00		24’076.51	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	100.00		100.00		61.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	438’600.00		461’700.00		390’116.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		228.60	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	20’000.00		6’000.00		6’195.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4’300.00		15’300.00		5’387.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	30’000.00		21’500.00		25’918.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’400.00		19’400.00		19’328.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Grabplatzmieten		20’000.00		20’000.00		7’100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32’300.00		32’300.00		35’015.70
4390.02	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		70’000.00		70’000.00		50’945.75
10911	**Platzbewirtschaftung (0290)**	**17’800.00**	**33’400.00**	**17’300.00**	**33’400.00**	**15’245.30**	**30’570.00**
	Nettoergebnis	*15’600.00*		*16’100.00*		*15’324.70*	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00					
3130.05	Veranstaltungen etc.	8’400.00		8’400.00		7’267.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	7’500.00		7’800.00		7’477.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18’300.00		18’300.00		15’450.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15’100.00		15’100.00		15’120.00
10914	**Nachtparkierung (6150)**	**29’400.00**	**62’200.00**	**35’400.00**	**62’200.00**	**28’162.05**	**66’324.65**
	Nettoergebnis	*32’800.00*		*26’800.00*		*38’162.60*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10’300.00		10’300.00		10’474.40	
3130.03	Betreibungskosten	700.00		700.00		350.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	12’000.00		17’800.00		10’906.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6’400.00		6’600.00		6’431.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62’000.00		62’000.00		66’120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		204.65
10915	**Parkraumbewirtschaftung (6150)**	**105’000.00**	**305’500.00**	**93’100.00**	**255’500.00**	**87’639.38**	**275’762.20**
	Nettoergebnis	*200’500.00*		*162’400.00*		*188’122.82*	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1’400.00		1’400.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8’000.00		4’000.00		3’799.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	51’100.00		51’000.00		35’297.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5’500.00		11’608.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’500.00		4’000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8’300.00		8’300.00		8’282.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	28’800.00		18’000.00		28’651.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300’000.00		250’000.00		274’317.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00		5’000.00		945.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		500.00		500.00		500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10916	**Signalisationen (6150)**	**31’200.00**	**400.00**	**29’900.00**	**400.00**	**18’927.50**	
	Nettoergebnis		*30’800.00*		*29’500.00*		*18’927.50*
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8’000.00		8’000.00		5’304.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8’700.00		8’700.00			
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	300.00		500.00		355.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	13’500.00		12’000.00		13’267.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
10921	**Feuerwehr (1500)**	**849’600.00**	**68’700.00**	**777’200.00**	**86’400.00**	**627’210.56**	**60’157.45**
	Nettoergebnis		*780’900.00*		*690’800.00*		*567’053.11*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3’200.00		3’200.00		5’500.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	156’100.00		82’700.00		75’986.05	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	3’500.00		3’500.00		520.35	
3010.04	Entschädigungen	62’100.00		65’200.00		47’800.00	
3010.05	Sold	245’800.00		200’100.00		205’191.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2’858.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’700.00		11’100.00		10’409.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’000.00		5’800.00		5’648.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’500.00		1’000.00		875.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’300.00		1’900.00		1’815.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		700.00		625.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54’500.00		40’600.00		17’243.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’100.00		2’300.00		2’732.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		769.45	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12’000.00		12’000.00		15’563.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’300.00		6’300.00		2’487.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’000.00				126.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28’000.00		59’000.00		31’275.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31’200.00		52’000.00		16’261.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		109.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4’700.00		4’700.00		4’729.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1’097.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4’500.00		4’500.00		4’387.20	
3130.05	Veranstaltungen etc.	11’000.00		2’000.00		3’003.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6’000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8’100.00		8’100.00		7’838.80	
3137.01	Verkehrsabgaben	600.00		600.00		284.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8’000.00		21’000.00		7’782.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50’200.00		56’200.00		64’768.63	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	800.00		300.00		389.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20’200.00		15’800.00		16’725.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100’100.00		87’100.00		75’787.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2’100.00		2’100.00		1’927.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	500.00		25’900.00		406.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		2’000.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45’000.00		45’000.00		39’721.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5’200.00		21’400.00		1’638.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		18’300.00		18’000.00		18’298.00
10922	**Militär (1610)**	**400.00**		**2’200.00**		**300.00**	
	Nettoergebnis		*400.00*		*2’200.00*		*300.00*
3130.02	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			1’800.00			
10923	**Zivilschutz (1620)**	**186’400.00**		**275’900.00**		**243’869.55**	**68’400.00**
	Nettoergebnis		*186’400.00*		*275’900.00*		*175’469.55*
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’900.00		10’900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167’200.00		258’000.00		167’110.28	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8’300.00		7’000.00		8’359.27	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					68’400.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						68’400.00
10941	**Schiessanlage (3410)**	**60’400.00**		**24’200.00**		**19’244.35**	**27’971.36**
	Nettoergebnis		*60’400.00*		*24’200.00*	*8’727.01*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60’400.00		24’200.00		19’244.35	
4690.00	Übriger Transferertrag						27’971.36
10990	**Beiträge**	**1’264’200.00**		**1’339’100.00**		**1’308’445.00**	
	Nettoergebnis		*1’264’200.00*		*1’339’100.00*		*1’308’445.00*
1099005	**Beiträge öffentlicher Verkehr (6220)**	**1’264’200.00**		**1’339’100.00**		**1’308’445.00**	
	Nettoergebnis		*1’264’200.00*		*1’339’100.00*		*1’308’445.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1’264’200.00		1’339’100.00		1’308’445.00	
110	**Bildung**	**34’595’100.00**	**1’065’300.00**	**32’022’400.00**	**935’100.00**	**29’270’926.42**	**1’103’084.50**
	Nettoergebnis		*33’529’800.00*		*31’087’300.00*		*28’167’841.92*
11011	**Schulbehörden und -verwaltung**	**2’658’100.00**	**200.00**	**2’633’800.00**	**200.00**	**2’287’117.09**	**10’400.25**
	Nettoergebnis		*2’657’900.00*		*2’633’600.00*		*2’276’716.84*
110111	**Schulpflege (2190)**	**313’900.00**		**325’000.00**		**330’573.59**	
	Nettoergebnis		*313’900.00*		*325’000.00*		*330’573.59*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260’000.00		270’000.00		278’985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’500.00		14’500.00		16’994.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’500.00		4’500.00		1’363.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’300.00		3’300.00		2’989.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					61.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9’500.00		9’500.00		1’680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’800.00		4’900.00		14’697.39	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	15’000.00		15’000.00		12’502.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’300.00		1’300.00		1’300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00			
110112	**Schulleitung (2190)**	**1’414’800.00**		**1’352’500.00**		**1’153’848.93**	**1’348.25**
	Nettoergebnis		*1’414’800.00*		*1’352’500.00*		*1’152’500.68*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	344’700.00		334’800.00		173’431.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’100.00		17’700.00		11’206.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43’700.00		45’500.00		19’758.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’000.00		3’900.00		1’953.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’900.00		3’800.00		1’954.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’800.00		2’700.00		1’429.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22’000.00		7’600.00		10’107.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		1’242.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’500.00		296.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00				198.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’800.00		3’300.00		2’820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’900.00		7’900.00		4’318.03	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	955’400.00		921’800.00		925’132.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1’348.25
110113	**Schulverwaltung (2191)**	**929’400.00**	**200.00**	**956’300.00**	**200.00**	**802’694.57**	**9’052.00**
	Nettoergebnis		*929’200.00*		*956’100.00*		*793’642.57*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	632’100.00		656’200.00		543’371.85	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	10’000.00		10’000.00		87’243.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-25’000.00		-37’854.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’900.00		33’500.00		38’021.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85’400.00		108’000.00		89’400.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’000.00		7’200.00		6’608.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’700.00		7’000.00		6’741.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’000.00		5’000.00		4’902.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10’400.00		12’500.00		766.50	
3091.00	Personalwerbung	3’600.00		1’000.00		2’580.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’400.00		3’400.00		5’935.21	
3100.00	Büromaterial	13’700.00		14’700.00		8’458.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’200.00		12’200.00		2’414.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’300.00		1’300.00		247.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’000.00		6’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00		1’000.00		41.95	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	700.00		700.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	15’000.00		19’000.00		11’385.36	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6’000.00		9’000.00		10’882.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67’100.00		57’100.00		11’263.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’700.00		1’700.00		1’308.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’000.00		3’000.00		240.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	3’000.00		3’000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8’500.00		8’500.00		8’485.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-10’710.00	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton					10’710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	2’400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						552.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						8’200.00
11012	**Kindergarten**	**2’988’000.00**		**2’612’400.00**		**2’416’727.55**	
	Nettoergebnis		*2’988’000.00*		*2’612’400.00*		*2’416’727.55*
110121	**Schule Unterdorf Kindergarten (2110)**	**952’800.00**		**965’700.00**		**934’835.93**	
	Nettoergebnis		*952’800.00*		*965’700.00*		*934’835.93*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					903.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	300.00		300.00		925.50	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	3’600.00		3’600.00		5’293.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					80.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		364.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		47.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					63.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7’500.00		7’500.00		1’315.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’600.00		1’600.00		494.00	
3100.00	Büromaterial	6’800.00		6’800.00		6’842.75	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	26’500.00		26’500.00		23’150.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’200.00		4’300.00		3’478.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3’700.00		5’568.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5’700.00		5’700.00		3’216.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2’000.00		2’000.00		2’167.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’100.00		1’100.00		256.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00		1’000.00		480.00	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	12’700.00		12’700.00		7’435.65	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	841’900.00		851’000.00		833’307.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37’100.00		37’100.00		39’425.97	
110122	**Schule Oberdorf Kindergarten (2110)**	**1’069’700.00**		**831’300.00**		**776’776.13**	
	Nettoergebnis		*1’069’700.00*		*831’300.00*		*776’776.13*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					903.55	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2’000.00		300.00		1’188.20	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	3’600.00		3’600.00		3’379.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					46.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		296.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		32.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					51.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7’000.00		7’000.00		4’482.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’700.00		1’500.00		1’690.00	
3100.00	Büromaterial	9’400.00		9’400.00		8’603.20	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	25’900.00		22’500.00		19’015.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10’000.00		2’800.00		1’125.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’200.00		1’200.00		8’298.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4’400.00		5’400.00		1’977.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1’500.00		1’500.00		644.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’000.00		1’000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’400.00		1’600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00		1’000.00		2’864.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					110.00	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	10’800.00		10’800.00		6’502.48	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	942’600.00		723’800.00		683’930.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42’400.00		37’100.00		31’626.42	
110123	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten (2110)**	**644’800.00**		**468’100.00**		**384’853.94**	
	Nettoergebnis		*644’800.00*		*468’100.00*		*384’853.94*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	137’500.00		114’800.00		113’217.90	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	4’300.00		4’300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen					917.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					11.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’200.00		5’700.00		7’325.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8’400.00		10’000.00		11’461.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’700.00		1’400.00		1’256.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’600.00		1’200.00		1’277.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00		900.00		915.50	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	1’900.00		2’000.00		773.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’200.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	32’000.00		34’300.00		23’723.21	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	441’700.00		293’500.00		224’037.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5’000.00					
110124	**Deutsch als Zweitsprache Kindergarten (2110)**	**320’700.00**		**347’300.00**		**320’261.55**	
	Nettoergebnis		*320’700.00*		*347’300.00*		*320’261.55*
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	251’500.00		265’500.00		240’969.55	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	13’000.00		13’000.00		30’718.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13’072.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’500.00		2’700.00		2’809.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13’300.00		14’200.00		16’189.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28’000.00		39’500.00		32’544.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’000.00		3’000.00		2’621.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’800.00		3’000.00		2’824.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’300.00		2’100.00		2’076.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’500.00		1’500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	2’800.00		2’800.00		2’566.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter					13.85	
11013	**Primarschule**	**10’603’200.00**	**80’400.00**	**9’921’200.00**	**86’800.00**	**9’560’994.08**	**126’234.65**
	Nettoergebnis		*10’522’800.00*		*9’834’400.00*		*9’434’759.43*
110130	**Primarschule Allgemeines (2120)**	**79’700.00**	**13’700.00**	**65’400.00**	**13’700.00**	**35’926.24**	
	Nettoergebnis		*66’000.00*		*51’700.00*		*35’926.24*
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79’700.00		65’400.00		35’926.24	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13’700.00		13’700.00		
110131	**Schule Unterdorf Primarschule (2120)**	**4’456’700.00**	**48’600.00**	**3’828’300.00**	**55’000.00**	**4’250’366.76**	**68’216.65**
	Nettoergebnis		*4’408’100.00*		*3’773’300.00*		*4’182’150.11*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	168’500.00		93’800.00		98’822.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2’000.00		2’000.00		1’079.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3’367.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1’000.00		1’000.00		268.75	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	11’300.00		11’300.00		9’880.05	
3020.08	Löhne QUIMS	45’000.00		48’400.00		43’438.90	
3042.00	Verpflegungszulagen					97.60	
3049.01	Lehrerämter	3’000.00		3’000.00		2’400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’000.00		9’000.00		9’347.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’000.00		7’000.00		4’453.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’000.00		1’000.00		1’265.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’000.00		2’000.00		1’630.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		813.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31’500.00		26’500.00		21’569.52	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	5’000.00		14’200.00		7’025.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10’700.00		7’800.00		10’809.25	
3100.00	Büromaterial	36’800.00		36’800.00		39’720.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’000.00		798.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4’500.00		4’500.00		2’417.45	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	176’900.00		176’900.00		155’884.02	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	4’700.00		9’100.00		5’750.00	
3105.00	Lebensmittel	2’600.00		2’600.00		1’768.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10’300.00		15’000.00		6’115.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’500.00		13’800.00		17’189.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	10’200.00		10’200.00		6’635.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6’800.00		6’800.00		6’287.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		446.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		416.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13’700.00		13’700.00		8’321.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		10.00	
3171.01	Klassenlager	47’300.00		39’300.00		17’764.35	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	38’700.00		38’500.00		25’444.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1’600.00		1’600.00			
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	3’716’700.00		3’186’500.00		3’686’586.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66’800.00		39’400.00		52’964.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					5’400.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14’600.00				11’416.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34’000.00		55’000.00		56’800.00
110132	**Schule Oberdorf Primarschule (2120)**	**2’824’000.00**		**2’857’700.00**		**2’976’817.48**	
	Nettoergebnis		*2’824’000.00*		*2’857’700.00*		*2’976’817.48*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	103’100.00		108’100.00		87’947.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2’000.00		2’000.00		1’746.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-194.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1’000.00		1’000.00		1’063.90	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	11’200.00		11’200.00		11’283.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					159.55	
3049.01	Lehrerämter	3’000.00		3’000.00		2’800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’900.00		5’700.00		6’627.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’200.00		8’000.00		9’618.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’100.00		1’200.00		1’075.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’100.00		1’200.00		1’155.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00		735.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21’500.00		21’500.00		30’174.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’100.00		6’500.00		5’454.16	
3100.00	Büromaterial	25’700.00		25’700.00		24’627.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’500.00		97.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’000.00		3’000.00		2’459.60	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	128’400.00		124’200.00		101’796.18	
3105.00	Lebensmittel	2’400.00		2’500.00		1’249.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’600.00		1’500.00		8’202.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14’100.00		4’900.00		5’444.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8’700.00		8’700.00		6’030.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9’800.00		9’800.00		3’730.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4’500.00		500.00		3’100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’003.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’700.00		7’700.00		5’767.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		256.00	
3171.01	Klassenlager	22’000.00		29’400.00		8’602.85	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	26’400.00		26’900.00		16’344.25	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2’400.00		1’600.00			
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	2’355’400.00		2’394’600.00		2’588’608.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44’000.00		41’400.00		37’848.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2’000.00	
110133	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarschule (2120)**	**2’377’800.00**		**2’397’300.00**		**1’431’658.10**	**40’100.00**
	Nettoergebnis		*2’377’800.00*		*2’397’300.00*		*1’391’558.10*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	161’800.00		125’100.00		138’697.15	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5’800.00		5’800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15’874.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	605’300.00		552’600.00		467’634.35	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	24’000.00		24’000.00		6’210.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	4’900.00		5’100.00		4’229.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40’800.00		35’600.00		39’580.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86’500.00		89’700.00		70’526.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’900.00		7’400.00		6’692.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’600.00		7’400.00		6’903.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’400.00		5’600.00		4’828.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1’619.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					160.50	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	13’800.00		14’100.00		9’876.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2’000.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	800.00		800.00		604.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	82’300.00		98’300.00		66’334.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		217.00	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	1’320’400.00		1’425’300.00		623’417.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5’000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						40’100.00
110134	**Deutsch als Zweitsprache Primarschule (2120)**	**819’000.00**		**727’500.00**		**823’172.05**	
	Nettoergebnis		*819’000.00*		*727’500.00*		*823’172.05*
3010.03	Aushilfsentschädigungen					43’709.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	639’000.00		557’000.00		612’732.15	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	27’900.00		27’900.00		7’946.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11’168.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	5’700.00		5’400.00		5’827.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’900.00		29’700.00		41’912.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86’500.00		84’800.00		98’247.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7’500.00		6’500.00		7’061.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’200.00		6’200.00		7’311.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’400.00		4’500.00		5’042.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’500.00		1’500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	4’400.00		4’000.00		4’420.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					130.65	
110136	**Freizeitkurse und -lager Primarschule (2120)**	**46’000.00**	**18’100.00**	**45’000.00**	**18’100.00**	**43’053.45**	**17’918.00**
	Nettoergebnis		*27’900.00*		*26’900.00*		*25’135.45*
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	20’000.00		20’000.00		21’214.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1’316.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					136.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					229.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					45.50	
3171.03	Ferienskilager	26’000.00		25’000.00		20’111.70	
4231.00	Kursgelder		2’000.00		2’000.00		2’170.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16’100.00		16’100.00		15’748.00
11014	**Sekundarschule**	**5’426’900.00**	**104’900.00**	**5’079’700.00**	**68’100.00**	**4’917’934.90**	**87’421.25**
	Nettoergebnis		*5’322’000.00*		*5’011’600.00*		*4’830’513.65*
110140	**Sekundarschule (2130)**	**4’795’300.00**	**60’900.00**	**4’320’700.00**	**53’000.00**	**4’283’310.78**	**86’880.50**
	Nettoergebnis		*4’734’400.00*		*4’267’700.00*		*4’196’430.28*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	99’700.00		54’100.00		45’836.15	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					1’017.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	68’000.00		48’800.00		16’948.40	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	20’000.00		20’000.00		37’671.55	
3020.08	Löhne QUIMS	5’200.00		20’200.00		1’167.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					619.30	
3049.01	Lehrerämter	4’000.00		4’000.00		2’490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’700.00		8’400.00		5’524.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’200.00		1’200.00		779.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’500.00		1’500.00		991.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.00		1’200.00		139.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28’000.00		23’000.00		13’995.05	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	10’900.00		10’900.00		1’440.00	
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8’000.00		6’500.00		4’191.32	
3100.00	Büromaterial	37’200.00		37’200.00		30’366.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’600.00		5’600.00		5’885.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’500.00		3’500.00		2’605.95	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	214’900.00		199’400.00		183’856.97	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	7’700.00		7’700.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23’700.00		3’300.00		92.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37’600.00		22’900.00		9’806.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8’400.00		8’400.00		7’653.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6’000.00		5’000.00		5’277.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13’500.00		12’500.00		8’076.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		1’000.00		1’829.60	
3171.01	Klassenlager	60’800.00		60’200.00		1’986.40	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	89’300.00		62’000.00		109’521.88	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4’500.00		4’500.00		2’772.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8’800.00		8’800.00		8’783.21	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	3’623’300.00		3’233’900.00		3’323’152.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	316’200.00		376’600.00		384’733.35	
3631.00	Beiträge an Kanton	66’400.00		66’400.00		62’800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’000.00		1’000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					800.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		42’000.00		52’200.00		45’230.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		33’567.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18’100.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8’083.00
110143	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarschule (2130)**	**481’800.00**	**28’900.00**	**465’200.00**		**448’639.40**	
	Nettoergebnis		*452’900.00*		*465’200.00*		*448’639.40*
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	59’700.00				22’352.60	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen					481.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	800.00				242.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’200.00				1’481.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’000.00				1’496.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00				215.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				258.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				70.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	14’500.00		14’000.00		12’199.90	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	386’800.00		443’300.00		409’839.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'900.00		7'900.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'900.00				
110144	**Deutsch als Zweitsprache Sekundarschule (2130)**	**124'800.00**		**268'800.00**		**178'656.82**	
	Nettoergebnis		*124'800.00*		*268'800.00*		*178'656.82*
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	93'600.00		209'400.00		124'584.60	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	3'300.00		3'300.00		18'266.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'662.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	800.00		1'900.00		1'292.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		11'200.00		8'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		29'000.00		17'809.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		2'400.00		1'567.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		2'400.00		1'553.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'700.00		1'101.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		6'000.00		6'294.17	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	800.00					
110146	**Freizeitkurse und -lager Sekundarschule (2130)**	**25'000.00**	**15'100.00**	**25'000.00**	**15'100.00**	**7'327.90**	**540.75**
	Nettoergebnis		*9'900.00*		*9'900.00*		*6'787.15*
3171.03	Ferienskilager	25'000.00		25'000.00		7'327.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'100.00		15'100.00		540.75
11015	**Sonderschulen**	**3'804'700.00**	**49'600.00**	**3'072'500.00**	**39'800.00**	**2'919'510.13**	**32'327.75**
	Nettoergebnis		*3'755'100.00*		*3'032'700.00*		*2'887'182.38*
110151	**Auswärtige Sonderschulen (2200)**	**3'804'700.00**	**49'600.00**	**3'072'500.00**	**39'800.00**	**2'919'510.13**	**32'327.75**
	Nettoergebnis		*3'755'100.00*		*3'032'700.00*		*2'887'182.38*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	162'300.00		155'100.00		114'686.45	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					390.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	82'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		8'200.00		7'247.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00		25'900.00		18'889.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		1'800.00		1'266.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		1'700.00		1'264.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00		927.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		366.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		117.55	
3100.00	Büromaterial					153.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					192.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	386'000.00		344'300.00		349'409.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		751.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	285'000.00		364'900.00		286'260.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'785'300.00		1'399'000.00		1'353'590.63	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	151'800.00				49'399.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	885'000.00		763'300.00		734'598.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder von Privaten						29'339.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'600.00		39'800.00		
4290.01	Übrige Entgelte						150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'838.75
11016	**Volksschule Übriges**	**1'800'100.00**		**1'448'100.00**	**10'000.00**	**1'192'494.74**	**10'654.65**
	Nettoergebnis		*1'800'100.00*		*1'438'100.00*		*1'181'840.09*
110161	**Volksschule Allgemeines (2192)**	**225'000.00**		**105'300.00**		**69'251.14**	**1'300.00**
	Nettoergebnis		*225'000.00*		*105'300.00*		*67'951.14*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					1'813.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	154'400.00		43'000.00		23'822.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'500.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'459.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		13'272.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				359.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		2'318.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			31'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	25'700.00				25'054.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'300.00
110162	**ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)**	**1'004'200.00**		**799'900.00**	**10'000.00**	**601'155.41**	**9'354.65**
	Nettoergebnis		*1'004'200.00*		*789'900.00*		*591'800.76*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	336'600.00		224'700.00		234'420.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		809.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		11'900.00		14'962.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200.00		23'800.00		29'085.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		2'700.00		2'107.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		2'500.00		2'609.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'800.00		1'822.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		850.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	26'400.00		26'400.00		15'071.54	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	30'300.00		31'300.00		51'832.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	30'200.00		42'100.00		5'045.88	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	700.00		700.00		414.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	94'500.00		89'500.00		24'446.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'328.80	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		555.15	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	125'700.00		146'300.00		90'921.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		9'342.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240'600.00		171'700.00		114'528.31	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	24'000.00		12'000.00			
4250.00	Verkäufe						5'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						204.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				10'000.00		3'500.00
110163	**Schülertransporte (2192)**	**186'900.00**		**175'900.00**		**165'799.19**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*186'900.00*		*175'900.00*		*165'799.19*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	104'700.00		104'700.00		95'766.95	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		6'081.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		11'200.00		11'484.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'067.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'060.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		779.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		3'900.00		1'848.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'500.00		7'292.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400.00		400.00		404.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		6'500.00		15'367.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'520.50	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'200.00		1'200.00		1'222.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		11'091.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100.00		21'100.00		9'811.19	
110165	**Musikschule (2140)**	**384'000.00**		**367'000.00**		**356'289.00**	
	Nettoergebnis		*384'000.00*		*367'000.00*		*356'289.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	384'000.00		367'000.00		356'289.00	
11017	**Tagesstrukturen**	**1'330'700.00**	**569'000.00**	**1'298'900.00**	**464'000.00**	**1'171'639.77**	**583'571.30**
	Nettoergebnis		*761'700.00*		*834'900.00*		*588'068.47*
110171	**Tagesstrukturen (2180)**	**1'330'700.00**	**569'000.00**	**1'298'900.00**	**464'000.00**	**1'171'639.77**	**583'571.30**
	Nettoergebnis		*761'700.00*		*834'900.00*		*588'068.47*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	771'100.00		753'000.00		632'190.45	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15'000.00		15'000.00		48'180.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'000.00		-25'142.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		39'000.00		41'896.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00		80'700.00		60'082.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		8'500.00		7'106.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'500.00		7'308.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'300.00		5'318.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13’200.00		11’500.00		1’805.40	
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00		217.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’600.00		3’500.00		3’584.45	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6’000.00		6’000.00		8’039.50	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	7’000.00		7’000.00		5’278.52	
3105.00	Lebensmittel	9’600.00		9’600.00		7’408.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’300.00		7’000.00		9’635.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’000.00		3’000.00		448.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’100.00		2’100.00		1’784.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	181’500.00		165’000.00		177’533.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	4’500.00		4’500.00		1’470.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		600.00		720.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	164’400.00		164’400.00		158’155.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18’000.00		10’000.00		17’617.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		555’000.00		456’000.00		542’193.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’000.00		5’000.00		41’378.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		13’000.00		3’000.00		
11018	**Erwachsenenbildung**	**50’000.00**	**30’000.00**	**50’000.00**	**30’000.00**		
	Nettoergebnis		*20’000.00*		*20’000.00*		
110181	**Erwachsenenbildung (2990)**	**50’000.00**	**30’000.00**	**50’000.00**	**30’000.00**		
	Nettoergebnis		*20’000.00*		*20’000.00*		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	30’000.00		30’000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’900.00		1’900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	2’000.00		2’000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’000.00		2’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’600.00		1’600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	10’000.00		10’000.00			
4231.00	Kursgelder		30’000.00		30’000.00		
11031	**Schulgesundheitsdienst**	**77’400.00**		**76’900.00**		**95’670.60**	
	Nettoergebnis		*77’400.00*		*76’900.00*		*95’670.60*
110311	**Schulgesundheitsdienst (4330)**	**13’500.00**		**13’000.00**		**47’828.50**	
	Nettoergebnis		*13’500.00*		*13’000.00*		*47’828.50*
3010.03	Aushilfsentschädigungen					39’470.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2’458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					484.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					345.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					431.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.25	
3106.00	Medizinisches Material	3’000.00		2’500.00		1’977.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10’500.00		10’500.00		2’626.40	
110312	**Schulzahnpflege (4330)**	**63’900.00**		**63’900.00**		**47’842.10**	
	Nettoergebnis		*63’900.00*		*63’900.00*		*47’842.10*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	54’100.00		54’100.00		36’749.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’800.00		2’800.00		2’359.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		173.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		411.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		425.40	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		192.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3’300.00		3’300.00		7’531.35	
11032	**Schulsozialdienst**	**678’700.00**		**689’900.00**		**585’678.20**	
	Nettoergebnis		*678’700.00*		*689’900.00*		*585’678.20*
110321	**Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik (2192)**	**678’700.00**		**689’900.00**		**585’678.20**	
	Nettoergebnis		*678’700.00*		*689’900.00*		*585’678.20*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	158’000.00		170’200.00		68’286.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		4'455.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		21'000.00		6'542.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		779.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		777.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		572.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		3'000.00		3'392.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		196.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		499.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'800.00		1'800.00		1'389.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	473'500.00		473'500.00		478'258.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur					20'458.15	
11041	**Schulliegenschaften**	**4'890'400.00**	**229'300.00**	**4'938'200.00**	**235'400.00**	**4'118'868.21**	**248'183.50**
	Nettoergebnis		*4'661'100.00*		*4'702'800.00*		*3'870'684.71*
110411	**Schulliegenschaften (2170)**	**4'890'400.00**	**229'300.00**	**4'938'200.00**	**235'400.00**	**4'118'868.21**	**248'183.50**
	Nettoergebnis		*4'661'100.00*		*4'702'800.00*		*3'870'684.71*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1'645'500.00		1'503'400.00		1'465'708.55	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	60'000.00		60'000.00		38'338.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'000.00				-13'093.40	
3049.00	Übrige Zulagen					6'438.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'300.00		86'600.00		90'266.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'000.00		158'000.00		126'518.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'900.00		18'100.00		16'401.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'400.00		17'700.00		16'016.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		12'700.00		11'801.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'500.00		15'500.00		4'668.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		736.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'300.00		8'300.00		5'320.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		1'588.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	120’000.00		106’000.00		133’088.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		171.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59’500.00		62’300.00		30’305.16	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5’500.00		4’500.00		4’879.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	614’500.00		491’500.00		531’942.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2’900.00		2’900.00		1’813.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	44’500.00		34’500.00		28’344.57	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		225.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70’000.00		160’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	36’900.00		35’400.00		29’385.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	800.00		800.00		440.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56’700.00		48’000.00		35’614.45	
3144.10	Unterhalt Schulhaus Lindenberg	44’100.00		41’300.00		41’649.91	
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	102’900.00		45’900.00		72’565.65	
3144.12	Unterhalt Schulpavillon-Durisorium Lindenberg	15’600.00		83’600.00		28’941.40	
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	25’800.00		74’200.00		42’277.56	
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	60’600.00		48’100.00		39’725.25	
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	53’100.00		68’400.00		18’079.35	
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	7’100.00		25’100.00		4’161.29	
3144.20	Unterhalt Kindergarten Seefeld	12’700.00		9’200.00		15’958.15	
3144.21	Unterhalt Kindergärten Eichen	44’900.00		17’600.00		20’424.23	
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	98’900.00		177’200.00		34’263.30	
3144.25	Unterhalt Schulpavillon Ferrach	5’200.00		7’500.00		8’625.55	
3144.26	Unterhalt Schulhaus Eschenmatt	28’800.00		29’900.00		16’221.06	
3144.27	Unterhalt Schulhaus Schlossberg	29’700.00		32’500.00		25’612.20	
3144.28	Unterhalt Kindergarten Schlossberg	14’700.00		25’800.00		13’812.15	
3144.31	Unterhalt Schulhäuser Fägswil	59’300.00		83’400.00		74’619.45	
3144.32	Unterhalt Kindergärten Fägswil	35’500.00		32’900.00		13’609.15	
3144.33	Unterhalt Kindergarten Weier	34’200.00		3’400.00		2’162.60	
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	41’500.00		83’200.00		97’216.56	
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	27’100.00		47’600.00		27’401.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.37	Unterhalt Trakt Zentrum	32’200.00		29’600.00		11’789.88	
3144.38	Unterhalt Mehrzwecksporthalle Schwarz	54’300.00		34’900.00		48’499.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’500.00		500.00		377.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26’400.00		25’100.00		26’612.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61’100.00		35’700.00		34’788.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	70’400.00		65’400.00		2’084.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’500.00		2’500.00		1’529.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-157’800.00		5’500.00		5’479.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’014’100.00		940’400.00		820’159.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12’400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			14’000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat Unternehmungen	3’300.00		3’300.00		3’300.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37’000.00		38’000.00		28’874.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6’936.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4’125.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16’300.00		21’400.00		19’812.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15’500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		1’600.00		1’600.00		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		174’400.00		174’400.00		172’936.00
11052	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**285’000.00**		**200’000.00**			
	Nettoergebnis		*285’000.00*		*200’000.00*		
110521	**Betreuungsbeiträge Kindertagesstätten und Kinderhorte (5451)**	**285’000.00**		**200’000.00**			
	Nettoergebnis		*285’000.00*		*200’000.00*		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5’000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150’000.00		200’000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80’000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50’000.00					
11061	**Schülerfonds**	**1’900.00**	**1’900.00**	**800.00**	**800.00**	**4’291.15**	**4’291.15**
	Nettoergebnis						
110611	**Schülerfonds (9951)**	**1’900.00**	**1’900.00**	**800.00**	**800.00**	**4’291.15**	**4’291.15**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1’900.00		800.00		4’291.15	
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		1’900.00		800.00		4’291.15
112	**Werke (bis 2022 Energie und Werke)**	**54’580’200.00**	**54’015’200.00**	**50’246’600.00**	**49’755’200.00**	**38’249’714.49**	**38’119’355.72**
	Nettoergebnis		*565’000.00*		*491’400.00*		*130’358.77*
1120	**Verwaltung**	**3’028’200.00**	**3’028’200.00**	**3’051’000.00**	**3’051’000.00**	**2’715’317.48**	**2’715’317.48**
	Nettoergebnis						
11201	**Allgemeine Verwaltung (AV) (0220)**	**2’356’500.00**	**2’356’500.00**	**2’352’600.00**	**2’352’600.00**	**2’000’291.78**	**2’000’291.78**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15’000.00		15’000.00		11’270.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1’030’200.00		984’400.00		806’176.25	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	9’100.00		39’100.00		34’267.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21’105.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66’900.00		65’800.00		53’357.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104’500.00		107’300.00		86’312.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12’500.00		12’600.00		9’905.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10’800.00		11’200.00		9’108.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’500.00		8’200.00		6’543.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15’000.00		15’000.00		3’937.55	
3091.00	Personalwerbung	5’000.00		3’000.00		24’400.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23’000.00		25’000.00		18’795.51	
3100.00	Büromaterial	5’000.00		5’000.00		2’742.24	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5’000.00		4’000.00		7’932.22	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	1’000.00		1’000.00		498.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28’000.00		28’000.00		31’226.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1’000.00		577.58	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15’000.00		15’000.00		12’607.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10’000.00		20’000.00		18’027.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’000.00		42’000.00		12’395.23	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	40’000.00		40’000.00		27’662.52	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	2’000.00		2’000.00		1’471.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	63’000.00		63’000.00		57’811.83	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	169’000.00		140’000.00		144’651.27	
3130.03	Betreibungskosten	5’000.00		8’000.00		3’234.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		500.00		60.00	
3130.70	Werbung			35’000.00		27’594.97	
3130.71	Sponsoring			6’000.00		3’729.95	
3130.72	Marketing	40’000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	226’000.00		182’000.00		191’449.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26’000.00		26’000.00		25’220.35	
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		500.00		188.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15’000.00		99’000.00		38’704.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5’000.00		11’000.00		3’406.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00		5’000.00		526.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30’000.00		30’000.00		18’363.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	6’100.00				6’107.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’000.00		6’000.00		3’002.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6’000.00		6’000.00		5’002.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26’000.00		42’000.00		29’936.93	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	55’000.00		55’000.00		59’402.25	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI			24’000.00		31’216.75	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	12’000.00		10’000.00		13’142.70	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	18’000.00		7’000.00		19’714.05	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	46’000.00					
3930.11	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVN	9’600.00		10’100.00		15’246.84	
3930.12	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVI	2’500.00		2’300.00		2’909.36	
3930.13	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVH	9’900.00		6’500.00		6’563.35	
3930.14	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVS	100.00					
3930.21	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVN	5’300.00		4’900.00		7’942.12	
3930.22	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVH	19’300.00		21’900.00		18’635.55	
3930.30	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WV	135’700.00		105’700.00		107’726.64	
3930.40	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WÄV	600.00		600.00		689.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						762.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10	Rückvergütung Photovoltaik		12’000.00		12’000.00		13’523.92
4290.01	Übrige Entgelte		20’000.00		20’000.00		22’954.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19’000.00		19’000.00		20’234.96
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80’000.00		50’000.00		50’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		50’000.00		50’000.00		50’000.00
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		458’700.00		409’300.00		381’841.51
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI		68’800.00		59’000.00		64’092.35
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH		246’000.00		227’400.00		192’897.35
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		14’900.00				
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN		203’700.00		192’400.00		174’959.65
4910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH		115’600.00		117’300.00		104’778.85
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		248’300.00		228’600.00		199’126.45
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV		101’500.00		190’600.00		78’685.40
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN		159’500.00		152’900.00		187’442.10
4930.12	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVI		22’900.00		34’100.00		24’652.87
4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH		139’800.00		99’400.00		76’704.52
4930.14	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVS		1’300.00				
4930.21	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVN		50’200.00		65’000.00		69’721.29
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH		279’200.00		335’700.00		212’179.56
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV		58’600.00		80’800.00		68’790.32
4930.40	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WÄV		4’500.00		8’100.00		4’705.89
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2’000.00		1’000.00		2’237.80
11202	**Zinsen AV (9610)**	**643’700.00**	**643’700.00**	**655’400.00**	**655’400.00**	**686’100.00**	**686’100.00**
	Nettoergebnis						
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	44’000.00				84’600.00	
3910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH			44’000.00			
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	387’200.00		365’400.00		356’000.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	102’500.00		83’300.00		82’500.00	
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	76’500.00		134’000.00		134’600.00	
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	33’500.00		28’700.00		28’400.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		44’000.00		44’000.00		84’600.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		212’500.00		246’000.00		245’500.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV		177’400.00		160’900.00		140’200.00
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV		66’500.00		64’000.00		63’200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV		143’300.00		140’500.00		152’600.00
11203	**Leistungen an Pensionierte AV (5330)**	**26’000.00**	**26’000.00**	**42’000.00**	**42’000.00**	**26’687.90**	**26’687.90**
	Nettoergebnis						
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	26’000.00		42’000.00		26’687.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		26’000.00		42’000.00		26’687.90
11204	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe AV (9710)**	**2’000.00**	**2’000.00**	**1’000.00**	**1’000.00**	**2’237.80**	**2’237.80**
	Nettoergebnis						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2’000.00		1’000.00		2’237.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2’000.00		1’000.00		2’237.80
1121	**Elekrizitätsversorgung**	**23’047’200.00**	**23’047’200.00**	**16’978’300.00**	**16’978’300.00**	**12’494’670.10**	**12’494’670.10**
	Nettoergebnis						
11211	**Netznutzung EV (8711)**	**10’953’600.00**	**10’953’600.00**	**8’739’400.00**	**8’739’400.00**	**7’439’544.37**	**7’439’544.37**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	886’600.00		602’400.00		558’777.20	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	1’000.00		1’000.00		450.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20’000.00		-5’000.00		-9’778.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	28’000.00		30’000.00		26’109.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56’300.00		38’400.00		35’484.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64’600.00		44’700.00		40’660.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’600.00		7’400.00		6’784.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’200.00		6’500.00		6’042.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’800.00		5’000.00		4’663.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40’000.00		60’800.00		12’489.44	
3091.00	Personalwerbung	5’000.00				7’822.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’000.00		2’000.00		771.09	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	25’000.00		25’000.00		23’396.13	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	4’000.00		4’000.00		4’632.22	
3101.11	Materialeinkauf EW-Netzbau	180’000.00		180’000.00		162’191.76	
3101.12	Material Sanierung Beleuchtung	25’000.00		25’000.00		69’996.18	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-182’000.00	
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	1’985’000.00		1’875’000.00		1’621’656.44	
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	802’000.00					
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1’486’000.00		1’602’000.00		1’536’457.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.28	Systemdienstleistungen (SDL)	485’000.00		320’000.00		94’608.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				279.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’000.00				3’071.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148’700.00		70’000.00		37’168.38	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	500.00				266.34	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	1’500.00		1’500.00		149.82	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	83’000.00		90’000.00		42’671.42	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19’000.00		18’000.00		19’217.17	
3130.05	Veranstaltungen etc.	3’000.00				23’176.30	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	63’000.00		52’000.00		53’831.98	
3130.71	Sponsoring			5’000.00		6’314.85	
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	125’000.00		125’000.00		133’420.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5’000.00		5’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’000.00		1’000.00		896.60	
3137.01	Verkehrsabgaben	3’000.00		3’000.00		2’789.85	
3141.07	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25’000.00		25’000.00		37’075.18	
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	255’000.00		315’000.00		281’682.88	
3144.02	Unterhalt Trafostation	140’000.00		80’000.00		71’195.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					12.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18’000.00		18’000.00		12’555.25	
3153.02	Unterhalt Messapparate	75’000.00		70’000.00		40’479.31	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	106’000.00		32’000.00		15’526.12	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30’000.00		10’000.00		7’737.26	
3158.05	Unterhalt Zähler-Fernauslesung (EDM)	38’000.00		38’000.00		38’491.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		1’000.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’000.00		10’000.00		2’292.58	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5’000.00		5’000.00		-11’300.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10’000.00		10’000.00		6’133.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1’000.00		1’000.00		841.74	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	218’800.00		319’300.00		203’597.43	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	308’900.00		248’700.00		218’643.32	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	293’300.00		139’600.00		246’576.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV	3’600.00		3’600.00		3’556.36	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	1’324’100.00		857’400.00		633’808.55	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	458’700.00		409’300.00		381’841.51	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	60’000.00		71’000.00		84’209.37	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	6’000.00				7’898.06	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	9’000.00				11’847.09	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV					1’200.00	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	159’500.00		152’900.00		187’442.10	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	177’400.00		160’900.00		140’200.00	
3980.00	Interne Übertragungen	367’000.00		386’000.00		285’865.84	
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	315’000.00		181’000.00		185’516.29	
4240.20	Netznutzungsentgelt HS		964’000.00		799’000.00		653’121.27
4240.21	Netznutzungsentgelt NS		830’000.00		709’000.00		578’539.92
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL		5’137’000.00		4’144’000.00		3’578’790.69
4240.23	Netznutzung Strassenbeleuchtung		36’000.00		37’000.00		40’975.10
4240.26	Stromreserve für Mangellagen		802’000.00				
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1’537’000.00		1’602’000.00		1’536’952.76
4240.28	Systemdienstleistungen		501’000.00		320’000.00		106’904.25
4240.60	Arbeiten für Dritte		150’000.00		150’000.00		143’418.56
4240.61	Dienstleistungen für Dritte				48’000.00		1’689.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’000.00		2’000.00		3’365.65
4290.01	Übrige Entgelte		10’000.00		5’000.00		20’109.91
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		562’000.00		430’000.00		210’162.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2’000.00		2’000.00		2’005.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		150’000.00		150’000.00		17’340.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93’000.00		193’000.00		386’171.18
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		55’000.00		55’000.00		59’402.25
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						1’785.00
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		9’500.00				
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV						1’062.50
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		9’600.00		10’100.00		15’246.84
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		102’500.00		83’300.00		82’500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11212	**Installationen EV (8712)**	**915’500.00**	**915’500.00**	**798’400.00**	**798’400.00**	**781’695.90**	**781’695.90**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	450’000.00		346’800.00		285’147.05	
3010.03	Aushilfsentschädigungen			10’000.00		22’989.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20’000.00				-2’541.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29’000.00		22’400.00		17’762.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41’800.00		30’500.00		24’162.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5’500.00		4’300.00		3’634.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’700.00		3’800.00		3’025.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’300.00		3’000.00		2’420.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00		6’000.00		3’899.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		540.28	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5’000.00		6’000.00		4’660.55	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.			1’800.00		1’481.79	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-1’000.00	
3101.60	Material Elektroinstallationen	256’500.00		200’000.00		223’870.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				519.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’500.00		1’500.00		1’155.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00		45’000.00		68’679.96	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	500.00				232.36	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7’000.00		7’000.00		12’316.77	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’500.00		3’000.00		2’442.39	
3137.01	Verkehrsabgaben			500.00		727.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’000.00		4’000.00		10’132.72	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5’000.00		5’000.00		3’501.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’000.00		2’000.00		295.76	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1’000.00		1’000.00		123.03	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		691.74	
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	13’300.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	68’800.00		59’000.00		64’092.35	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN					1’785.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN					119.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV					178.50	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	22’900.00		34’100.00		24’652.87	
4240.60	Arbeiten für Dritte		850’000.00		665’000.00		571’464.75
4250.00	Verkäufe		1’000.00		2’500.00		1’217.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’000.00		2’000.00		1’726.09
4290.01	Übrige Entgelte						92.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						10’950.00
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV				31’600.00		74’702.96
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV				24’000.00		31’216.75
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		60’000.00		71’000.00		84’209.37
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV						3’206.25
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		2’500.00		2’300.00		2’909.36
11213	**Stromhandel EV (8712)**	**11’088’900.00**	**11’088’900.00**	**7’440’500.00**	**7’440’500.00**	**4’273’429.83**	**4’273’429.83**
	Nettoergebnis						
3101.30	Einkauf Energie	9’744’000.00		5’919’000.00		3’412’761.15	
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	858’000.00		463’000.00		588’933.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1’000.00		10’000.00		499.21	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5’000.00		5’000.00		-6’400.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10’000.00		10’000.00		8’034.40	
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	85’100.00		706’700.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	246’000.00		227’400.00		192’897.35	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	139’800.00		99’400.00		76’704.52	
4240.30	Stromhandel HS		2’049’000.00		1’221’000.00		674’939.74
4240.31	Stromhandel NS		1’218’000.00		833’000.00		430’375.96
4240.32	Stromhandel HGL		7’358’000.00		5’106’000.00		2’699’853.74
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung		63’000.00		54’000.00		23’595.25
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien		76’000.00		39’000.00		29’143.09
4290.01	Übrige Entgelte						26.96
4510.03	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV						223’415.45
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		9’900.00		6’500.00		6’563.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN		315’000.00		181’000.00		185’516.29
11214	**Services EV (8712)**	**89’200.00**	**89’200.00**				
	Nettoergebnis						
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	16’800.00					
3153.02	Unterhalt Messapparate	32’000.00					
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	14’700.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	14’900.00					
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	9’500.00					
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	1’300.00					
4240.61	Dienstleistungen für Dritte		89’100.00				
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		100.00				
1122	**Gasversorgung**	**24’651’600.00**	**24’651’600.00**	**26’529’800.00**	**26’529’800.00**	**20’189’279.36**	**20’189’279.36**
	Nettoergebnis						
11221	**Netzbetrieb GV (8721)**	**2’477’800.00**	**2’477’800.00**	**1’997’900.00**	**1’997’900.00**	**2’678’760.05**	**2’678’760.05**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	312’500.00		322’500.00		300’238.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2’000.00		-2’000.00		-72.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’900.00		20’500.00		20’172.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’800.00		37’800.00		34’011.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’700.00		3’900.00		3’889.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’200.00		3’500.00		3’435.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’500.00		2’600.00		2’576.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10’000.00		4’000.00		9’541.63	
3091.00	Personalwerbung					79.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8’000.00		8’000.00		7’913.79	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	5’000.00		4’500.00		2’871.82	
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	50’000.00		80’000.00		31’802.54	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					47’000.00	
3101.41	Netznutzungsentgelt Gas Vorlieferant	386’000.00		379’000.00		411’911.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				407.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’500.00		1’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00		5’000.00		5’733.33	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	5’000.00		5’000.00		665.47	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	20’000.00		19’000.00		23’951.44	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37’000.00		39’000.00		36’680.46	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	9’000.00		9’000.00			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	40’000.00		40’000.00		34’859.97	
3137.01	Verkehrsabgaben	2’000.00		1’500.00		2’062.60	
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	150’000.00		200’000.00		63’882.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13’000.00		13’000.00		6’662.32	
3153.02	Unterhalt Messapparate	50’000.00		50’000.00		43’471.77	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	6’000.00		6’000.00		1’869.14	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	30’000.00		2’500.00		2’426.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’000.00		4’000.00		176.37	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5’000.00		5’000.00		-3’800.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1’000.00		1’000.00		339.64	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			2’000.00			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	206’100.00		229’700.00		183’055.24	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	57’400.00		36’400.00		22’610.32	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	23’300.00		31’800.00		20’627.62	
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV	2’900.00		2’900.00		2’919.42	
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	658’100.00		106’900.00		1’046’342.98	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	203’700.00		192’400.00		174’959.65	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV					562.50	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	50’200.00		65’000.00		69’721.29	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	66’500.00		64’000.00		63’200.00	
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas		2’077’000.00		1’550’000.00		2’308’282.60
4240.60	Arbeiten für Dritte		100’000.00		100’000.00		81’648.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00				7’202.41
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		152’000.00		155’000.00		33’324.25
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Z		44’000.00		44’000.00		84’600.00
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		12’000.00		10’000.00		13’142.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		6’000.00				7’898.06
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						119.00
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		5’300.00		4’900.00		7’942.12
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		76’500.00		134’000.00		134’600.00
11222	**Energiehandel GV (8721)**	**22’173’800.00**	**22’173’800.00**	**24’531’900.00**	**24’531’900.00**	**17’510’519.31**	**17’510’519.31**
	Nettoergebnis						
3101.40	Einkauf Erdgas	20’433’000.00		21’546’000.00		16’217’541.76	
3101.45	Einkauf Biogas	1’202’000.00		2’356’000.00		883’080.44	
3101.47	Einkauf Gas Tankstelle	99’000.00		100’000.00		76’859.82	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	5’000.00				4’122.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9’000.00				9’373.03	
3144.03	Unterhalt Gastankstelle	25’000.00		25’000.00		3’944.13	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5’000.00		5’000.00		-1’700.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1’000.00		1’000.00		339.62	
3510.07	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung			45’900.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	115’600.00		117’300.00		104’778.85	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	279’200.00		335’700.00		212’179.56	
4240.44	Entgelt aus Energiehandel		21’731’000.00		24’450’000.00		10’701’509.30
4240.47	Gas-Treibstoff		100’000.00				84’572.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’000.00				2’786.15
4260.40	Rückvergütung Erdgas Regio AG		60’000.00		60’000.00		165’104.45
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung		260’500.00				6’537’911.71
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		19’300.00		21’900.00		18’635.55
1123	**Wasserversorgung**	**3’041’600.00**	**3’041’600.00**	**3’095’500.00**	**3’095’500.00**	**2’657’972.32**	**2’657’972.32**
	Nettoergebnis						
11231	**Wasserversorgung WV (7101)**	**3’041’600.00**	**3’041’600.00**	**3’095’500.00**	**3’095’500.00**	**2’657’972.32**	**2’657’972.32**
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	680’200.00		682’700.00		676’518.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2’000.00		-2’000.00		-108.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43’400.00		43’500.00		43’817.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71’300.00		80’400.00		74’666.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’100.00		8’400.00		8’443.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’100.00		7’400.00		7’461.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’500.00		5’500.00		5’595.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’000.00		2’000.00		3’574.88	
3091.00	Personalwerbung					120.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	20’000.00		20’000.00		15’851.53	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	4’000.00		4’000.00		3’417.68	
3101.15	Materialeinkauf Wasser-Netzbau	300’000.00		300’000.00		284’962.16	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-62’000.00	
3101.50	Wasserbezug	258’000.00		200’000.00		203’123.84	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00				714.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9’000.00		9’000.00		5’733.33	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	50’000.00		50’000.00		41’917.06	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	35’000.00		35’000.00		41’334.63	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5’000.00		5’000.00		5’045.45	
3130.05	Veranstaltungen etc.					34’233.09	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	13’000.00		13’000.00			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	60’000.00		60’000.00		51’875.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’500.00		1’000.00		1’644.20	
3137.01	Verkehrsabgaben	2’000.00		2’000.00		1’554.05	
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	200’000.00		275’000.00		72’711.21	
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoire	80’000.00		40’000.00		75’145.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’000.00		15’000.00		3’361.91	
3153.02	Unterhalt Messapparate	40’000.00		40’000.00		29’279.15	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	20’000.00		20’000.00		13’987.15	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2’500.00		2’500.00		2’426.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’000.00		4’000.00		451.91	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	4’000.00		4’000.00		-2’800.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2’000.00		2’000.00		3’051.02	
3192.00	Konzessionsabgaben	8’000.00		8’000.00		7’634.15	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2’000.00		7’000.00		1’212.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	360’600.00		340’600.00		301’150.89	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	42’900.00		24’700.00		23’484.58	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	34’000.00		62’800.00		46’959.64	
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung	198’500.00		271’100.00		204’809.89	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	248’300.00		228’600.00		199’126.45	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN					1’062.50	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI					3’206.25	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV					825.00	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	58’600.00		80’800.00		68’790.32	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	143’300.00		140’500.00		152’600.00	
4240.50	Wasserverkauf		2’094’000.00		2’180’000.00		1’868’615.16
4240.60	Arbeiten für Dritte		80’000.00		100’000.00		31’075.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		304’000.00		365’000.00		219’626.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00				370.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35’000.00		35’000.00		35’632.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2’000.00				1’475.21
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		330’000.00		274’100.00		333’312.19
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		18’000.00		7’000.00		19’714.05
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		9’000.00				11’847.09
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						178.50
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		135’700.00		105’700.00		107’726.64
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		33’500.00		28’700.00		28’400.00
1124	**Wärmeversorgung**	**811’600.00**	**246’600.00**	**592’000.00**	**100’600.00**	**192’475.23**	**62’116.46**
	Nettoergebnis		*565’000.00*		*491’400.00*		*130’358.77*
11241	**Wärmeversorgung (8730)**	**811’600.00**	**246’600.00**	**592’000.00**	**100’600.00**	**192’475.23**	**62’116.46**
	Nettoergebnis		*565’000.00*		*491’400.00*		*130’358.77*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	279’600.00		88’800.00		80’485.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’100.00		5’700.00		5’657.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39’300.00		8’200.00		8’194.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’400.00		1’100.00		1’090.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’900.00		1’000.00		963.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’300.00		700.00		722.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’000.00		3’000.00		1’190.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					34.83	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	250’000.00		280’000.00		5’760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				184.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101’700.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4’800.00		4’800.00		4’800.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	101’500.00		190’600.00		78’685.40	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	4’500.00		8’100.00		4’705.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		170’000.00		70’000.00		31’912.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				30’000.00		26’926.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		30’000.00				
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		46’000.00				
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN						1’200.00
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN						562.50
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV						825.00
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		600.00		600.00		689.81
		165’127’700	**165’273’500**	**161’472’900**	**163’093’800**	**135’819’593**	**140’543’760**
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	**145’800**		**1’620’900**		**4’724’167**	
		165’751’900	**165’751’900**	**163’093’800**	**163’093’800**	**140’543’760**	**140’543’760**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**165’127’700.00**		**161’472’900.00**		**135’819’593.01**	
30	**Personalaufwand**	**36’982’500.00**		**34’454’200.00**		**30’892’314.89**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**712’500.00**		**754’700.00**		**748’174.50**	
3000	**Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen**	**712’500.00**		**754’700.00**		**748’174.50**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	712’500.00		754’700.00		748’174.50	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**26’889’900.00**		**24’943’400.00**		**22’557’220.88**	
3010	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**26’889’900.00**		**24’943’400.00**		**22’557’220.88**	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	26’385’200.00		24’406’300.00		22’161’523.94	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	332’500.00		359’800.00		524’598.39	
3010.04	Entschädigungen	110’400.00		114’200.00		92’247.00	
3010.05	Sold	245’800.00		200’100.00		205’191.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-244’000.00		-197’000.00		-426’339.70	
3010.90	Besoldungen für indiv. Lohnerhöhungen, Einmalzulagen (nur Budget)	60’000.00		60’000.00			
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**2’019’800.00**		**1’871’800.00**		**1’657’522.50**	
3020	**Löhne der Lehrpersonen**	**2’019’800.00**		**1’871’800.00**		**1’657’522.50**	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1’851’700.00		1’685’300.00		1’508’686.95	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	117’900.00		117’900.00		131’132.40	
3020.08	Löhne QUIMS	50’200.00		68’600.00		44’606.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26’903.40	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**28’000.00**		**30’000.00**		**26’109.75**	
3030	**Temporäre Arbeitskräfte**	**28’000.00**		**30’000.00**		**26’109.75**	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	28’000.00		30’000.00		26’109.75	
304	**Zulagen**	**448’600.00**		**440’800.00**		**452’582.05**	
3042	**Verpflegungszulagen**	**15’200.00**		**15’600.00**		**16’225.70**	
3042.00	Verpflegungszulagen	15’200.00		15’600.00		16’225.70	
3049	**Übrige Zulagen**	**433’400.00**		**425’200.00**		**436’356.35**	
3049.00	Übrige Zulagen	423’400.00		415’200.00		428’666.35	
3049.01	Lehrerämter	10’000.00		10’000.00		7’690.00	
305	**Arbeitgeberbeiträge (AG)**	**5’550’000.00**		**5’251’200.00**		**4’660’513.87**	
3050	**AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten**	**1’809’100.00**		**1’701’700.00**		**1’556’190.70**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’809’100.00		1’701’700.00		1’556’190.70	
3052	**AG-Beiträge an Pensionskassen**	**2’816’700.00**		**2’669’500.00**		**2’336’702.87**	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’816’700.00		2’669’500.00		2’336’702.87	
3053	**AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen**	**365’100.00**		**349’300.00**		**293’929.75**	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	365’100.00		349’300.00		293’929.75	
3054	**AG-Beiträge an Familienausgleichskasse**	**322’500.00**		**308’700.00**		**277’819.70**	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	322’500.00		308’700.00		277’819.70	
3055	**AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen**	**236’600.00**		**222’000.00**		**195’870.85**	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	236’600.00		222’000.00		195’870.85	
306	**Arbeitgeberleistungen**	**82’800.00**		**98’800.00**		**85’585.25**	
3062	**Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen**	**82’800.00**		**98’800.00**		**85’585.25**	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	82’800.00		98’800.00		85’585.25	
309	**Übriger Personalaufwand**	**1’250’900.00**		**1’063’500.00**		**704’606.09**	
3090	**Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals**	**777’000.00**		**731’200.00**		**415’544.56**	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	761’100.00		706’100.00		407’079.36	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	15’900.00		25’100.00		8’465.20	
3091	**Personalwerbung**	**31’700.00**		**22’100.00**		**51’839.73**	
3091.00	Personalwerbung	31’700.00		22’100.00		51’839.73	
3099	**Übriger Personalaufwand**	**442’200.00**		**310’200.00**		**237’221.80**	
3099.00	Übriger Personalaufwand	442’200.00		310’200.00		237’221.80	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**57’925’400.00**		**54’511’100.00**		**40’832’057.26**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**41’100’400.00**		**38’023’200.00**		**27’947’936.11**	
3100	**Büromaterial**	**214’300.00**		**207’600.00**		**178’412.76**	
3100.00	Büromaterial	214’300.00		207’600.00		178’412.76	
3101	**Betriebs-, Verbrauchsmaterial**	**39’257’600.00**		**36’248’200.00**		**26’302’713.91**	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	692’100.00		683’900.00		664’843.15	
3101.03	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln etc.	1’500.00		1’500.00		3’160.75	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	14’000.00		15’300.00		12’902.10	
3101.11	Materialeinkauf EW-Netzbau	180’000.00		180’000.00		162’191.76	
3101.12	Material Sanierung Beleuchtung	25’000.00		25’000.00		69’996.18	
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	50’000.00		80’000.00		31’802.54	
3101.15	Materialeinkauf Wasser-Netzbau	300’000.00		300’000.00		284’962.16	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-198’000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	1’985’000.00		1’875’000.00		1’621’656.44	
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	802’000.00					
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung	1’486’000.00		1’602’000.00		1’536’457.34	
3101.28	Systemdienstleistungen SDL	485’000.00		320’000.00		94’608.48	
3101.30	Einkauf Energie	9’744’000.00		5’919’000.00		3’412’761.15	
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	858’000.00		463’000.00		588’933.20	
3101.40	Einkauf Erdgas	20’433’000.00		21’546’000.00		16’217’541.76	
3101.41	Netznutzungsentgelt Gas Vorlieferant	386’000.00		379’000.00		411’911.68	
3101.45	Einkauf Biogas	1’202’000.00		2’356’000.00		883’080.44	
3101.47	Einkauf Gas Tankstelle	99’000.00		100’000.00		76’859.82	
3101.50	Wasserbezug	258’000.00		200’000.00		203’123.84	
3101.60	Material Elektroinstallationen	256’500.00		200’000.00		223’870.27	
3101.77	Material, COVID-19	500.00		2’500.00		50.85	
3102	**Drucksachen, Publikationen**	**149’900.00**		**156’700.00**		**162’680.10**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	149’900.00		156’700.00		162’680.10	
3103	**Fachliteratur, Zeitschriften**	**106’300.00**		**105’100.00**		**93’413.12**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24’900.00		23’700.00		16’407.09	
3103.01	Anschaffung Medien etc.	81’400.00		81’400.00		77’006.03	
3104	**Lehrmittel**	**621’400.00**		**604’200.00**		**519’162.33**	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	609’000.00		587’400.00		512’912.33	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	12’400.00		16’800.00		6’250.00	
3105	**Lebensmittel**	**594’600.00**		**551’200.00**		**552’234.11**	
3105.00	Lebensmittel	594’600.00		551’200.00		552’234.11	
3106	**Medizinisches Material**	**120’100.00**		**115’000.00**		**110’998.11**	
3106.00	Medizinisches Material	120’100.00		115’000.00		110’998.11	
3109	**Übriger Material- und Warenaufwand**	**36’200.00**		**35’200.00**		**28’321.67**	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36’200.00		35’200.00		28’321.67	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**1’408’500.00**		**1’468’600.00**		**961’200.23**	
3110	**Anschaffung Büromöbel und -geräte**	**199’700.00**		**179’300.00**		**162’281.55**	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199’700.00		179’300.00		162’281.55	
3111	**Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**	**678’900.00**		**596’200.00**		**470’615.34**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678’900.00		596’200.00		470’615.34	
3112	**Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge**	**70’500.00**		**87’500.00**		**70’829.07**	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	70’500.00		87’500.00		70’829.07	
3113	**Anschaffung Hardware**	**113’000.00**		**124’000.00**		**94’215.30**	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	113’000.00		124’000.00		94’215.30	
3118	**Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)**	**237’700.00**		**349’400.00**		**73’578.57**	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	237’700.00		349’400.00		73’578.57	
3119	**Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen**	**108’700.00**		**132’200.00**		**89’680.40**	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	98’700.00		122’200.00		89’680.40	
3119.90	Anschaffungen (nur Budget)	10’000.00		10’000.00			
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**1’594’000.00**		**1’257’700.00**		**1’188’054.33**	
3120	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**1’594’000.00**		**1’257’700.00**		**1’188’054.33**	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	101’200.00		95’700.00		74’633.49	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’441’000.00		1’094’000.00		1’061’962.67	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	47’500.00		64’000.00		49’248.55	
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	300.00		500.00		355.45	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	4’000.00		3’500.00		1’854.17	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**7’816’700.00**		**7’728’900.00**		**6’205’051.93**	
3130	**Dienstleistungen Dritter**	**5’013’800.00**		**4’974’200.00**		**4’217’323.31**	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	543’600.00		571’500.00		512’693.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3’535’300.00		3’503’300.00		2’901’140.80	
3130.03	Betreibungskosten	91’700.00		74’600.00		76’989.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	134’700.00		126’500.00		120’603.12	
3130.05	Veranstaltungen etc.	234’000.00		248’600.00		191’054.09	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	101’800.00		74’000.00		53’831.98	
3130.70	Werbung			35’000.00		27’594.97	
3130.71	Sponsoring			11’000.00		10’044.80	
3130.72	Marketing	40’000.00					
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	225’000.00		225’000.00		220’155.80	
3130.84	Entsorgungskosten öffentliche Abfallbehälter etc.	10’000.00		8’000.00		9’865.09	
3130.85	Transportkosten öffentliche Abfallbehälter etc.	3’000.00		3’000.00		2’245.23	
3130.90	Transport, Güterumschlag Glas	6’300.00		5’300.00		5’623.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Transport, Güterumschlag Papier	25’400.00		25’400.00		19’288.40	
3130.93	Transport, Güterumschlag Alu, Blechdosen	3’000.00		3’000.00		3’195.06	
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	60’000.00		60’000.00		62’998.00	
3131	**Planungen und Projektierungen Dritter**	**98’500.00**		**132’000.00**		**83’962.15**	
3131.01	Planungen, Unterhalt Vermessungen	25’500.00		34’000.00		22’888.10	
3131.02	Planungen, Ortsplanung	50’000.00		75’000.00		34’916.05	
3131.03	Planungen, Regionalplanung	23’000.00		23’000.00		26’158.00	
3132	**Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.**	**933’600.00**		**1’038’700.00**		**425’519.53**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	933’600.00		1’038’700.00		425’519.53	
3133	**Informatik-Nutzungsaufwand**	**1’393’400.00**		**1’208’300.00**		**1’139’109.07**	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1’393’400.00		1’208’300.00		1’139’109.07	
3134	**Sachversicherungsprämien**	**187’700.00**		**192’700.00**		**156’198.25**	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187’700.00		192’700.00		156’198.25	
3137	**Steuern und Abgaben**	**189’700.00**		**183’000.00**		**182’939.62**	
3137.00	Ablieferung MWST	31’100.00		24’300.00		27’293.97	
3137.01	Verkehrsabgaben	15’500.00		15’600.00		14’538.65	
3137.02	Radio- und Fernsehabgabe	2’900.00		2’900.00		905.00	
3137.03	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	140’200.00		140’200.00		140’202.00	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**3’316’800.00**		**3’532’600.00**		**2’597’245.77**	
3140	**Unterhalt an Grundstücken**	**77’700.00**		**88’500.00**		**62’863.00**	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	77’700.00		88’500.00		62’863.00	
3141	**Unterhalt Strassen und Verkehrswege**	**396’000.00**		**401’000.00**		**340’107.67**	
3141.01	Winterdienst	80’000.00		80’000.00		51’251.05	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	20’000.00		27’000.00		22’251.30	
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	185’000.00		185’000.00		163’714.05	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	86’000.00		84’000.00		65’816.09	
3141.07	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25’000.00		25’000.00		37’075.18	
3142	**Unterhalt Wasserbau**	**70’000.00**		**70’000.00**		**49’413.35**	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70’000.00		70’000.00		49’413.35	
3143	**Unterhalt übrige Tiefbauten**	**877’300.00**		**1’004’800.00**		**703’657.72**	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	165’300.00		157’100.00		173’045.43	
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	255’000.00		315’000.00		281’682.88	
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	150’000.00		200’000.00		63’882.75	
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	200’000.00		275’000.00		72’711.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoire	80’000.00		40’000.00		75’145.96	
3143.08	Unterhalt Abwasserpumpen	27’000.00		17’700.00		37’189.49	
3144	**Unterhalt Hochbauten, Gebäude**	**1’853’800.00**		**1’951’300.00**		**1’395’146.78**	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	770’600.00		752’000.00		662’391.24	
3144.02	Unterhalt Trafostation	140’000.00		80’000.00		71’195.92	
3144.03	Unterhalt Gastankstelle	25’000.00		25’000.00		3’944.13	
3144.10	Unterhalt Schulhaus Lindenberg	44’100.00		41’300.00		41’649.91	
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	102’900.00		45’900.00		72’565.65	
3144.12	Unterhalt Schulpavillon-Durisorium Lindenberg	15’600.00		83’600.00		28’941.40	
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	25’800.00		74’200.00		42’277.56	
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	60’600.00		48’100.00		39’725.25	
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	53’100.00		68’400.00		18’079.35	
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	7’100.00		25’100.00		4’161.29	
3144.20	Unterhalt Kindergarten Seefeld	12’700.00		9’200.00		15’958.15	
3144.21	Unterhalt Kindergärten Eichen	44’900.00		17’600.00		20’424.23	
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	98’900.00		177’200.00		34’263.30	
3144.25	Unterhalt Schulpavillon Ferrach	5’200.00		7’500.00		8’625.55	
3144.26	Unterhalt Schulhaus Eschenmatt	28’800.00		29’900.00		16’221.06	
3144.27	Unterhalt Schulhaus Schlossberg	29’700.00		32’500.00		25’612.20	
3144.28	Unterhalt Kindergarten Schlossberg	14’700.00		25’800.00		13’812.15	
3144.31	Unterhalt Schulhäuser Fägswil	59’300.00		83’400.00		74’619.45	
3144.32	Unterhalt Kindergärten Fägswil	35’500.00		32’900.00		13’609.15	
3144.33	Unterhalt Kindergarten Weier	34’200.00		3’400.00		2’162.60	
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	41’500.00		83’200.00		97’216.56	
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	27’100.00		47’600.00		27’401.76	
3144.37	Unterhalt Trakt Zentrum	32’200.00		29’600.00		11’789.88	
3144.38	Unterhalt Mehrzwecksporthalle Schwarz	54’300.00		34’900.00		48’499.04	
3144.77	Unterhalt Hochbauten, COVID-19			3’000.00			
3144.90	Baulicher Unterhalt (nur Budget)	90’000.00		90’000.00			
3145	**Unterhalt Wald**	**38’000.00**		**13’000.00**		**44’281.40**	
3145.00	Unterhalt Wald	38’000.00		13’000.00		44’281.40	
3149	**Unterhalt übrige Sachanlagen**	**4’000.00**		**4’000.00**		**1’775.85**	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4’000.00		4’000.00		1’775.85	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**1’380’700.00**		**1’084’600.00**		**934’323.01**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	**Unterhalt Büromöbel und -geräte**	**43’300.00**		**33’700.00**		**25’643.83**	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43’300.00		33’700.00		25’643.83	
3151	**Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**	**469’300.00**		**418’700.00**		**422’034.58**	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	469’300.00		418’700.00		422’034.58	
3153	**Informatik-Unterhalt (Hardware)**	**340’000.00**		**229’000.00**		**149’988.09**	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	11’000.00		11’000.00		5’375.45	
3153.02	Unterhalt Messapparate	197’000.00		160’000.00		113’230.23	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	132’000.00		58’000.00		31’382.41	
3158	**Unterhalt immaterielle Anlagen**	**468’600.00**		**390’600.00**		**331’016.80**	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	430’600.00		352’600.00		292’525.75	
3158.05	Unterhalt Zähler-Fernauslesung (EDM)	38’000.00		38’000.00		38’491.05	
3159	**Unterhalt übrige mobile Anlagen**	**59’500.00**		**12’600.00**		**5’639.71**	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	59’500.00		12’600.00		5’639.71	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**372’900.00**		**433’600.00**		**275’330.70**	
3160	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**235’200.00**		**309’100.00**		**207’962.35**	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235’200.00		309’100.00		207’962.35	
3161	**Mieten, Benützungskosten Mobilien**	**108’600.00**		**95’500.00**		**39’227.15**	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	103’800.00		90’700.00		34’427.15	
3161.81	Mieten übrige Sachanlagen, Abfallwesen	4’800.00		4’800.00		4’800.00	
3162	**Raten für operatives Leasing**	**28’900.00**		**28’000.00**		**27’991.20**	
3162.00	Leasingraten	28’900.00		28’000.00		27’991.20	
3169	**Übrige Mieten und Benützungskosten**	**200.00**		**1’000.00**		**150.00**	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		1’000.00		150.00	
317	**Spesenentschädigungen**	**493’600.00**		**459’200.00**		**296’999.97**	
3170	**Reisekosten und Spesen**	**129’300.00**		**124’900.00**		**74’487.06**	
3170.00	Reisekosten und Spesen	129’300.00		124’900.00		74’487.06	
3171	**Exkursionen, Schulreisen und Lager**	**364’300.00**		**334’300.00**		**222’512.91**	
3171.01	Klassenlager	130’100.00		128’900.00		28’353.60	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	183’200.00		155’400.00		166’719.71	
3171.03	Ferienskilager	51’000.00		50’000.00		27’439.60	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**326’600.00**		**330’000.00**		**250’871.33**	
3180	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**24’000.00**		**24’000.00**		**-46’291.31**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	24’000.00		24’000.00		-46’291.31	
3181	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**302’600.00**		**306’000.00**		**297’162.64**	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	205’200.00		214’600.00		205’209.08	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	26’000.00		22’000.00		26’024.65	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	71’400.00		69’400.00		56’124.91	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					4’110.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					5’694.00	
319	**Übriger Betriebsaufwand**	**115’200.00**		**192’700.00**		**175’043.88**	
3190	**Schadenersatzleistungen**	**200.00**		**200.00**			
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00			
3192	**Abgeltung von Rechten**	**8’000.00**		**8’000.00**		**7’634.15**	
3192.00	Konzessionsabgaben	8’000.00		8’000.00		7’634.15	
3199	**Übriger Betriebsaufwand**	**107’000.00**		**184’500.00**		**167’409.73**	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	74’400.00		160’400.00		140’418.86	
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	32’600.00		24’100.00		26’990.87	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5’559’300.00**		**5’203’700.00**		**4’295’875.63**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**5’288’300.00**		**5’029’800.00**		**4’164’001.48**	
3300	**Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV**	**5’288’300.00**		**5’029’800.00**		**4’164’001.48**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	679’000.00		623’500.00		456’676.06	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8’300.00		21’400.00		-15’114.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59’600.00		96’300.00		55’255.94	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	218’800.00		319’300.00		203’597.43	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	206’100.00		229’700.00		183’055.24	
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	360’600.00		340’600.00		301’150.89	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3’100.00		3’100.00		3’055.97	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	334’500.00		393’500.00		255’872.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’752’800.00		1’749’300.00		1’453’420.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	308’900.00		248’700.00		218’643.32	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	57’400.00		36’400.00		22’610.32	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	42’900.00		24’700.00		23’484.58	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	284’200.00		270’400.00		271’188.82	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	37’000.00		39’000.00		14’437.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	613’200.00		472’700.00		327’221.63	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	293’300.00		139’600.00		246’576.17	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	23’300.00		31’800.00		20’627.62	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	34’000.00		62’800.00		46’959.64	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	49’300.00		43’600.00		18’577.23	
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	29’500.00		2’900.00		29’494.61	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-107’500.00		-119’500.00		27’210.01	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**271’000.00**		**173’900.00**		**131’874.15**	
3320	**Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**271’000.00**		**173’900.00**		**131’874.15**	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38’700.00		24’000.00		14’665.78	
3320.04	Planmässige Abschreibungen Software SF AZ			10’000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	172’700.00		86’300.00		63’587.65	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV	3’600.00		3’600.00		3’556.36	
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV	2’900.00		2’900.00		2’919.42	
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	53’100.00		47’100.00		47’144.94	
34	**Finanzaufwand**	**1’693’800.00**		**1’567’700.00**		**1’279’103.97**	
340	**Zinsaufwand**	**533’200.00**		**341’500.00**		**323’838.61**	
3401	**Verzinsung Finanzverbindlichkeiten**	**533’200.00**		**341’500.00**		**323’838.61**	
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	40’000.00		20’000.00		7’185.68	
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	493’200.00		321’500.00		316’652.93	
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**1’112’600.00**		**1’166’400.00**		**180’540.65**	
3430	**Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV**	**373’200.00**		**521’300.00**		**115’790.22**	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV	29’000.00		65’500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	344’200.00		455’800.00		115’790.22	
3431	**Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV**	**33’900.00**		**41’300.00**		**8’357.88**	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	12’300.00		21’300.00		2’169.38	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	11’900.00		10’300.00		6’188.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	9’200.00		9’200.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	500.00		500.00			
3439	**Übriger Liegenschaftsaufwand FV**	**705’500.00**		**603’800.00**		**56’392.55**	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1’500.00		1’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	457’200.00		427’700.00		40’583.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	41’600.00		41’600.00		4’560.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	205’200.00		133’000.00		11’248.50	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**					**745’151.40**	
3441	**Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV**					**745’151.40**	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					728’238.95	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					16’912.45	
349	**Übriger Finanzaufwand**	**48’000.00**		**59’800.00**		**29’573.31**	
3499	**Übriger Finanzaufwand**	**48’000.00**		**59’800.00**		**29’573.31**	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	500.00				500.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	41’900.00		53’100.00		26’937.66	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern, Grundsteuern	5’600.00		6’700.00		2’135.65	
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**3’660’500.00**		**3’357’900.00**		**4’249’692.48**	
350	**Einlagen in Fonds des Fremdkapitals**	**1’900.00**		**800.00**		**4’291.15**	
3502	**Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals**	**1’900.00**		**800.00**		**4’291.15**	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1’900.00		800.00		4’291.15	
351	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals**	**3’658’600.00**		**3’357’100.00**		**4’245’401.33**	
3510	**Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals**	**3’658’600.00**		**3’357’100.00**		**4’245’401.33**	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1’364’800.00		1’369’100.00		2’360’439.91	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	1’324’100.00		857’400.00		633’808.55	
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	13’300.00					
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	85’100.00		706’700.00			
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung	198’500.00		271’100.00		204’809.89	
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	658’100.00		106’900.00		1’046’342.98	
3510.07	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung			45’900.00			
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	14’700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	**Transferaufwand**	**51’322’300.00**		**49’417’900.00**		**47’844’847.27**	
361	**Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen**	**18’400’000.00**		**17’261’100.00**		**16’919’224.14**	
3611	**Entschädigungen an Kantone und Konkordate**	**14’772’300.00**		**13’663’600.00**		**13’487’102.87**	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	188’100.00		189’900.00		178’379.92	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	14’584’200.00		13’473’700.00		13’308’722.95	
3612	**Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände**	**2’290’700.00**		**2’374’500.00**		**2’129’547.77**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2’290’700.00		2’374’500.00		2’129’547.77	
3614	**Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen**	**1’337’000.00**		**1’223’000.00**		**1’302’573.50**	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	562’000.00		462’000.00		569’518.00	
3614.82	Verbrennungskosten Siedlungsabfälle	220’000.00		219’600.00		201’892.35	
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	130’000.00		116’200.00		127’485.75	
3614.86	Entsorgungskosten Grüngut	220’000.00		225’100.00		210’245.26	
3614.87	Transportkosten Grüngut	150’000.00		140’100.00		146’107.55	
3614.92	Transport, Güterumschlag Karton	55’000.00		60’000.00		47’324.59	
363	**Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte**	**32’248’200.00**		**31’524’700.00**		**30’220’967.17**	
3631	**Beiträge an Kantone und Konkordate**	**3’376’200.00**		**2’721’500.00**		**2’568’451.78**	
3631.00	Beiträge an Kanton	3’351’300.00		2’696’600.00		2’543’366.03	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	24’900.00		24’900.00		25’085.75	
3632	**Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**2’698’800.00**		**2’582’000.00**		**2’430’829.85**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	693’800.00		575’000.00		405’688.00	
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	2’005’000.00		2’007’000.00		2’025’141.85	
3633	**Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen**	**80’000.00**		**80’000.00**		**89’635.80**	
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80’000.00		80’000.00		89’635.80	
3634	**Beiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3’606’800.00**		**3’718’600.00**		**3’780’670.55**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3’606’800.00		3’718’600.00		3’780’670.55	
3635	**Beiträge an private Unternehmungen**	**3’720’100.00**		**3’568’200.00**		**3’694’629.99**	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2’745’100.00		2’643’200.00		2’734’874.08	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	950’000.00		900’000.00		959’755.91	
3635.90	Beiträge Kompetenz Gemeinderat (nur Budget)	25’000.00		25’000.00			
3636	**Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**344’000.00**		**363’600.00**		**298’966.02**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	344’000.00		363’600.00		298’966.02	
3637	**Beiträge an private Haushalte**	**18’422’300.00**		**18’490’800.00**		**17’337’783.18**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	496’300.00		566’300.00		325’597.14	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	50’000.00				50’814.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4’100’000.00		4’000’000.00		3’947’838.35	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5’400’000.00		5’200’000.00		5’055’087.15	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300’000.00		300’000.00		309’860.80	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	600’000.00		560’000.00		489’106.90	
3637.24	Beihilfen	600’000.00		450’000.00		442’668.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15’000.00		10’000.00		10’680.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an CH-Angehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3’200’000.00		3’500’000.00		3’143’120.97	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1’700’000.00		1’800’000.00		1’638’809.54	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1’900’000.00		2’000’000.00		1’866’490.83	
3637.60	Überbrückungsleistungen	10’000.00		50’000.00		6’810.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					59.50	
3637.73	Beiträge aus Zahnpflegekosten-Fonds an Mitarbeitende	51’000.00		54’500.00		50’839.65	
3638	**Beiträge an das Ausland**					**20’000.00**	
3638.00	Beiträge an das Ausland					20’000.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**34’400.00**		**23’100.00**		**135’594.67**	
3660	**Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**34’400.00**		**23’100.00**		**135’594.67**	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund					5’500.31	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13’100.00		11’800.00		126’793.72	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18’000.00		8’000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat Unternehmungen	3’300.00		3’300.00		3’300.64	
369	**Übriger Transferaufwand**	**639’700.00**		**609’000.00**		**569’061.29**	
3690	**Übriger Transferaufwand**	**639’700.00**		**609’000.00**		**569’061.29**	
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	639’700.00		609’000.00		569’061.29	
37	**Durchlaufende Beiträge**					**68’400.00**	
370	**Durchlaufende Beiträge**					**68’400.00**	
3701	**Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate**					**68’400.00**	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					68’400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**1’000’000.00**		**6’109’000.00**			
389	**Einlagen in das Eigenkapital**	**1’000’000.00**		**6’109’000.00**			
3894	**Einlagen in finanzpolitische Reserve**	**1’000’000.00**		**6’109’000.00**			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1’000’000.00		6’109’000.00			
39	**Interne Verrechnungen**	**6’983’900.00**		**6’851’400.00**		**6’357’301.51**	
390	**Material- und Warenbezüge**	**85’200.00**		**102’700.00**		**93’581.19**	
3900	**Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen**	**85’200.00**		**102’700.00**		**93’581.19**	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85’200.00		102’700.00		93’581.19	
391	**Dienstleistungen**	**2’725’700.00**		**2’670’000.00**		**2’380’690.85**	
3910	**Interne Verrechnung von Dienstleistungen**	**2’725’700.00**		**2’670’000.00**		**2’380’690.85**	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1’008’700.00		1’034’400.00		863’340.27	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	1’457’500.00		1’424’600.00		1’196’381.56	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	64’500.00		55’000.00		62’249.75	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	60’000.00		95’000.00		118’632.37	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	62’000.00		10’000.00		105’759.76	
3910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH			44’000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	27’000.00		7’000.00		31’739.64	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	46’000.00				2’587.50	
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**459’100.00**		**476’300.00**		**465’182.05**	
3920	**Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**459’100.00**		**476’300.00**		**465’182.05**	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	459’100.00		476’300.00		465’182.05	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**1’263’400.00**		**1’283’200.00**		**1’188’582.27**	
3930	**Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten**	**1’263’400.00**		**1’283’200.00**		**1’188’582.27**	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	364’400.00		355’200.00		384’672.05	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	716’000.00		776’000.00		644’196.55	
3930.11	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVN	9’600.00		10’100.00		15’246.84	
3930.12	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVI	2’500.00		2’300.00		2’909.36	
3930.13	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVH	9’900.00		6’500.00		6’563.35	
3930.14	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVS	100.00					
3930.21	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVN	5’300.00		4’900.00		7’942.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.22	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVH	19’300.00		21’900.00		18’635.55	
3930.30	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WV	135’700.00		105’700.00		107’726.64	
3930.40	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WÄV	600.00		600.00		689.81	
394	**Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand**	**1’745’700.00**		**1’735’200.00**		**1’735’392.16**	
3940	**Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand**	**1’745’700.00**		**1’735’200.00**		**1’735’392.16**	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		1’100.00		602.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds	14’900.00		6’900.00		24’657.00	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	387’200.00		365’400.00		356’000.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	249’600.00		246’700.00		264’633.16	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	59’800.00		53’800.00		54’300.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	216’800.00		198’400.00		180’500.00	
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Energie und Werke	599’700.00		611’400.00		601’500.00	
3940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft	4’600.00		5’500.00		7’700.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	102’500.00		83’300.00		82’500.00	
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	76’500.00		134’000.00		134’600.00	
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	33’500.00		28’700.00		28’400.00	
398	**Übertragungen**	**381’800.00**		**399’800.00**		**299’932.80**	
3980	**Interne Übertragungen, Konzessionsabgaben Gemeinde Rüti**	**381’800.00**		**399’800.00**		**299’932.80**	
3980.00	Interne Übertragungen	381’800.00		399’800.00		299’932.80	
399	**Übrige interne Verrechnungen**	**323’000.00**		**184’200.00**		**193’940.19**	
3990	**Übrige interne Verrechnungen**	**323’000.00**		**184’200.00**		**193’940.19**	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8’000.00		3’200.00		8’423.90	
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	315’000.00		181’000.00		185’516.29	
4	**Ertrag**		**165’273’500.00**		**163’093’800.00**		**140’543’759.77**
40	**Fiskalertrag**		**38’365’200.00**		**36’720’900.00**		**38’828’782.95**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**29’724’500.00**		**28’502’100.00**		**29’877’453.05**
4000	**Einkommenssteuern natürliche Personen**		**25’202’000.00**		**24’089’900.00**		**25’007’001.84**
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24’003’400.00		23’014’000.00		23’450’234.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1’083’200.00		980’800.00		1’426’962.57
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		94’000.00		66’000.00		41’351.32
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		698’300.00		696’200.00		613’004.15
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-666’000.00		-645’400.00		-513’641.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10’900.00		-21’700.00		-10’909.15
4001	**Vermögenssteuern natürliche Personen**		**3’460’100.00**		**3’333’300.00**		**3’578’034.19**
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2’901’000.00		2’768’400.00		2’944’059.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		508’900.00		562’200.00		529’276.28
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40’200.00		26’600.00		25’438.61
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		163’300.00		151’000.00		194’777.90
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-153’300.00		-174’900.00		-115’518.30
4002	**Quellensteuern natürliche Personen**		**812’400.00**		**829’700.00**		**1’041’514.30**
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		812’400.00		829’700.00		1’041’514.30
4008	**Personensteuern**		**250’000.00**		**249’200.00**		**250’902.72**
4008.00	Personalsteuern		250’000.00		249’200.00		250’902.72
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**2’832’300.00**		**2’810’400.00**		**3’137’969.85**
4010	**Gewinnsteuern juristische Personen**		**2’528’000.00**		**2’530’700.00**		**2’783’293.80**
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1’484’700.00		1’430’600.00		1’269’593.27
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		524’700.00		445’100.00		1’227’928.38
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		565’500.00		702’500.00		427’180.25
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-46’900.00		-47’500.00		-141’408.10
4011	**Kapitalsteuern juristische Personen**		**304’300.00**		**279’700.00**		**354’676.05**
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		171’000.00		156’900.00		187’442.23
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		57’000.00		44’700.00		93’479.07
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		85’800.00		85’300.00		91’507.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9’500.00		-7’200.00		-17’752.70
402	**Übrige direkte Steuern**		**5’700’000.00**		**5’300’000.00**		**5’700’080.05**
4022	**Vermögensgewinnsteuern**		**5’700’000.00**		**5’300’000.00**		**5’700’080.05**
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5’700’000.00		5’300’000.00		5’700’080.05
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**108’400.00**		**108’400.00**		**113’280.00**
4033	**Hundesteuern**		**108’400.00**		**108’400.00**		**113’280.00**
4033.00	Hundesteuern		108’400.00		108’400.00		113’280.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**9’900.00**		**9’900.00**		**10’278.45**
412	**Konzessionen**		**9’900.00**		**9’900.00**		**10’278.45**
4120	**Konzessionen**		**9’900.00**		**9’900.00**		**10’278.45**
4120.00	Konzessionen		9’900.00		9’900.00		10’278.45
42	**Entgelte**		**66’534’400.00**		**62’608’300.00**		**44’507’435.69**
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**1’986’000.00**		**2’071’200.00**		**1’818’145.47**
4210	**Gebühren für Amtshandlungen**		**1’986’000.00**		**2’071’200.00**		**1’818’145.47**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1’986’000.00		2’071’200.00		1’818’145.47
422	**Spital- und Heimtaxen, Kostgelder**		**10’549’000.00**		**10’362’000.00**		**10’359’421.10**
4220	**Taxen und Kostgelder**		**10’549’000.00**		**10’362’000.00**		**10’359’421.10**
4220.00	Taxen und Kostgelder		10’549’000.00		10’362’000.00		10’359’421.10
423	**Schul- und Kursgelder**		**74’000.00**		**84’200.00**		**76’739.00**
4230	**Schulgelder**		**42’000.00**		**52’200.00**		**74’569.00**
4230.00	Schulgelder von Privaten		42’000.00		52’200.00		74’569.00
4231	**Kursgelder**		**32’000.00**		**32’000.00**		**2’170.00**
4231.00	Kursgelder		32’000.00		32’000.00		2’170.00
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**53’100’500.00**		**49’237’100.00**		**31’211’031.87**
4240	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**53’100’500.00**		**49’237’100.00**		**31’211’031.87**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3’996’400.00		3’875’800.00		3’781’646.47
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)		260’000.00		260’000.00		316’715.05
4240.02	Eintrittsgebühren, Kollekten etc. für kulturelle Anlässe etc.		35’000.00		35’000.00		17’836.10
4240.03	Grabplatzmieten		20’000.00		20’000.00		7’100.00
4240.04	Einspeisevergütung		60’000.00		57’600.00		63’954.69
4240.05	Ausleihgebühren Bücher		41’000.00		41’000.00		37’531.10
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen		1’000.00		5’500.00		685.90
4240.20	Netznutzungsentgelt HS		964’000.00		799’000.00		653’121.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.21	Netznutzungsentgelt NS		830’000.00		709’000.00		578’539.92
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL		5’137’000.00		4’144’000.00		3’578’790.69
4240.23	Netznutzung Strassenbeleuchtung		36’000.00		37’000.00		40’975.10
4240.26	Stromreserve für Mangellagen		802’000.00				
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1’537’000.00		1’602’000.00		1’536’952.76
4240.28	Systemdienstleistungen		501’000.00		320’000.00		106’904.25
4240.30	Stromhandel HS		2’049’000.00		1’221’000.00		674’939.74
4240.31	Stromhandel NS		1’218’000.00		833’000.00		430’375.96
4240.32	Stromhandel HGL		7’358’000.00		5’106’000.00		2’699’853.74
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung		63’000.00		54’000.00		23’595.25
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien		76’000.00		39’000.00		29’143.09
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas		2’077’000.00		1’550’000.00		2’308’282.60
4240.44	Entgelt aus Energiehandel		21’731’000.00		24’450’000.00		10’701’509.30
4240.47	Gas-Treibstoff		100’000.00				84’572.15
4240.50	Wasserverkauf		2’094’000.00		2’180’000.00		1’868’615.16
4240.60	Arbeiten für Dritte		1’180’000.00		1’015’000.00		827’607.40
4240.61	Dienstleistungen für Dritte		89’100.00		48’000.00		1’689.22
4240.80	Grundgebühren		380’000.00		367’700.00		382’827.42
4240.81	Verursachergebühren		420’000.00		429’200.00		413’685.65
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas		45’000.00		38’300.00		43’581.89
425	**Erlös aus Verkäufen**		**272’700.00**		**341’300.00**		**365’829.60**
4250	**Verkäufe**		**272’700.00**		**341’300.00**		**365’829.60**
4250.00	Verkäufe		210’000.00		289’200.00		304’920.17
4250.05	Verkäufe Bücher, übrige Medien		1’900.00		1’900.00		2’021.85
4250.81	Erlös aus Glas		1’800.00		1’800.00		1’614.67
4250.82	Erlös aus Papier		40’000.00		30’000.00		37’846.10
4250.83	Erlös aus Karton		10’000.00		10’000.00		6’282.26
4250.84	Erlös aus Alu, Blechdosen		2’000.00		2’000.00		2’027.56
4250.86	Erlös aus Textilien		7’000.00		6’400.00		11’116.99
426	**Rückerstattungen**		**334’200.00**		**305’400.00**		**416’890.45**
4260	**Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter**		**334’200.00**		**305’400.00**		**416’890.45**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		257’700.00		228’900.00		234’096.63
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4’500.00		4’500.00		4’165.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10	Rückvergütung Photovoltaik		12’000.00		12’000.00		13’523.92
4260.40	Rückvergütung Erdgas Regio AG		60’000.00		60’000.00		165’104.45
427	**Bussen**		**176’000.00**		**176’000.00**		**199’169.43**
4270	**Bussen**		**176’000.00**		**176’000.00**		**199’169.43**
4270.00	Bussen		176’000.00		176’000.00		199’169.43
429	**Übrige Entgelte**		**42’000.00**		**31’100.00**		**60’208.77**
4290	**Übrige Entgelte**		**42’000.00**		**31’100.00**		**60’208.77**
4290.01	Übrige Entgelte		42’000.00		31’100.00		60’208.77
43	**Übrige Erträge**		**1’470’100.00**		**1’287’100.00**		**717’287.82**
431	**Aktivierung Eigenleistungen**		**1’398’000.00**		**1’215’000.00**		**655’147.92**
4310	**Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen**		**1’398’000.00**		**1’215’000.00**		**655’147.92**
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1’398’000.00		1’215’000.00		655’147.92
439	**Übriger Ertrag**		**72’100.00**		**72’100.00**		**62’139.90**
4390	**Übriger Ertrag**		**72’100.00**		**72’100.00**		**62’139.90**
4390.00	Übriger Ertrag		2’100.00		2’100.00		11’194.15
4390.02	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		70’000.00		70’000.00		50’945.75
44	**Finanzertrag**		**4’387’900.00**		**5’438’300.00**		**1’368’681.75**
440	**Zinsertrag**		**128’400.00**		**130’900.00**		**162’781.38**
4400	**Zinsen flüssige Mittel**						**19.00**
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						19.00
4401	**Zinsen Forderungen und Kontokorrente**		**83’300.00**		**85’800.00**		**77’682.78**
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		107.65
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen, ordentliche		81’300.00		83’800.00		76’368.63
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen, Grundsteuern		1’900.00		1’900.00		1’206.50
4402	**Zinsen Finanzanlagen**		**44’000.00**		**44’000.00**		**84’600.00**
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		44’000.00		44’000.00		84’600.00
4409	**Übrige Zinsen von Finanzvermögen**		**1’100.00**		**1’100.00**		**479.60**
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1’100.00		1’100.00		479.60
441	**Realisierte Gewinne FV**		**400’000.00**		**2’000’000.00**		**19’552.75**
4411	**Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV**		**400’000.00**		**2’000’000.00**		**19’552.75**
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		400’000.00		2’000’000.00		2’552.75
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17’000.00
443	**Liegenschaftenertrag Finanzvermögen**		**2’930’940.00**		**2’817’200.00**		**691’659.50**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV**		**2’578’940.00**		**2’495’200.00**		**691’600.05**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2’578’940.00		2’495’200.00		691’600.05
4432	**Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV**		**22’000.00**		**22’000.00**		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		22’000.00		22’000.00		
4439	**Übriger Liegenschaftenertrag FV**		**330’000.00**		**300’000.00**		**59.45**
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		330’000.00		300’000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						59.45
444	**Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen**		**450’800.00**				
4443	**Marktwertanpassungen Liegenschaften FV**		**450’800.00**				
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		450’800.00				
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens**		**3’400.00**		**3’400.00**		**3’400.00**
4450	**Erträge aus Darlehen VV**		**3’400.00**		**3’400.00**		**3’400.00**
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3’400.00		3’400.00		3’400.00
447	**Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen**		**474’360.00**		**486’800.00**		**491’088.12**
4470	**Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV**		**466’360.00**		**478’800.00**		**484’394.91**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		466’360.00		478’800.00		484’394.91
4472	**Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV**		**8’000.00**		**8’000.00**		**6’100.00**
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8’000.00		8’000.00		6’100.00
4479	**Übrige Erträge Liegenschaften VV**						**593.21**
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						593.21
449	**Übrige Finanzerträge**						**200.00**
4499	**Übrige Finanzerträge**						**200.00**
4499.00	Übrige Finanzerträge						200.00
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**1’923’300.00**		**1’578’600.00**		**7’938’655.64**
450	**Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals**		**20’700.00**		**47’300.00**		**10’613.26**
4502	**Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals**		**20’700.00**		**47’300.00**		**10’613.26**
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		20’700.00		47’300.00		10’613.26
451	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals**		**1’902’600.00**		**1’531’300.00**		**7’928’042.38**
4510	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals**		**1’902’600.00**		**1’531’300.00**		**7’928’042.38**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1’642’100.00		1’499’700.00		1’092’012.26
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV				31’600.00		74’702.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.03	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV						223’415.45
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung		260’500.00				6’537’911.71
46	**Transferertrag**		**45’598’800.00**		**48’599’300.00**		**40’746’935.96**
460	**Ertragsanteile**		**1’313’200.00**		**932’300.00**		**1’133’166.70**
4601	**Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten**		**5’600.00**		**5’600.00**		**1’316.80**
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		5’600.00		5’600.00		1’316.80
4604	**Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen**		**1’307’600.00**		**926’700.00**		**1’131’849.90**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1’307’600.00		926’700.00		1’131’849.90
461	**Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen**		**2’421’400.00**		**2’294’500.00**		**2’368’104.68**
4610	**Entschädigungen vom Bund**		**150’000.00**		**20’000.00**		**31’611.90**
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150’000.00		20’000.00		31’611.90
4611	**Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten**		**802’100.00**		**824’200.00**		**699’688.95**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		802’100.00		824’200.00		699’688.95
4612	**Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden**		**1’045’300.00**		**1’112’200.00**		**1’241’491.64**
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1’033’300.00		1’100’200.00		1’229’491.64
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (MWST-pflichtig)		12’000.00		12’000.00		12’000.00
4614	**Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen**		**424’000.00**		**338’100.00**		**395’312.19**
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		422’000.00		336’100.00		395’312.19
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		2’000.00		2’000.00		
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**25’957’500.00**		**25’736’700.00**		**23’710’201.00**
4621	**Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton**		**25’957’500.00**		**25’736’700.00**		**23’710’201.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		25’957’500.00		25’736’700.00		23’710’201.00
463	**Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten**		**15’250’200.00**		**12’912’100.00**		**12’918’037.58**
4630	**Beiträge vom Bund**		**541’500.00**		**445’500.00**		**83’968.96**
4630.00	Beiträge vom Bund		541’500.00		445’500.00		83’968.96
4631	**Beiträge von Kantonen und Konkordaten**		**12’288’200.00**		**10’294’300.00**		**9’786’486.14**
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10’688’200.00		8’594’300.00		8’302’839.29
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		1’600’000.00		1’700’000.00		1’483’646.85
4632	**Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**20’500.00**		**20’500.00**		**474’618.63**
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20’500.00		20’500.00		474’618.63
4637	**Beiträge von privaten Haushalten**		**2’400’000.00**		**2’151’800.00**		**2’572’963.85**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3’000.00
4637.10	Rückerstattung Krankenkassenbeiträge, IPV etc. durch Sozialhilfeempänger (Tutoris)		90’000.00		90’000.00		121’409.15
4637.13	Rückerstattung Prämien durch EL-Bezüger (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20’000.00				20’469.20
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		210’000.00		100’000.00		308’949.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		170’000.00		100’000.00		101’749.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20’000.00		5’000.00		28’384.75
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7’000.00		2’000.00		1’492.60
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50’000.00		30’000.00		28’445.45
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’000.00				1’897.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40’000.00				50’013.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		1’000’000.00		1’000’000.00		1’065’765.88
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		450’000.00		500’000.00		411’161.48
4637.35	Rückerstattungen von Dritten für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		300’000.00		300’000.00		382’843.94
4637.38	Tutoris-Saldoüberträge Abrechnungen						2’072.35
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3’405.00
4637.73	Beiträge der Mitarbeitenden an den Zahnpflegekosten-Fonds		42’000.00		24’800.00		41’905.20
469	**Übriger Transferertrag**		**656’500.00**		**6’723’700.00**		**617’426.00**
4690	**Übriger Transferertrag**		**636’500.00**		**6’718’000.00**		**597’032.65**
4690.00	Übriger Transferertrag		636’500.00		6’718’000.00		597’032.65
4699	**Rückverteilungen**		**20’000.00**		**5’700.00**		**20’393.35**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20’000.00		5’700.00		20’393.35
47	**Durchlaufende Beiträge**						**68’400.00**
470	**Durchlaufende Beiträge**						**68’400.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707	**Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten**						**68'400.00**
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						68'400.00
49	**Interne Verrechnungen**		**6'983'900.00**		**6'851'400.00**		**6'357'301.51**
490	**Material- und Warenbezüge**		**85'200.00**		**102'700.00**		**93'581.19**
4900	**Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen**		**85'200.00**		**102'700.00**		**93'581.19**
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		85'200.00		102'700.00		93'581.19
491	**Dienstleistungen**		**2'725'700.00**		**2'670'000.00**		**2'380'690.85**
4910	**Interne Verrechnung von Dienstleistungen**		**2'725'700.00**		**2'670'000.00**		**2'380'690.85**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		1'008'700.00		1'034'400.00		863'340.27
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Z		44'000.00		44'000.00		84'600.00
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		131'000.00		96'000.00		123'475.75
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		533'700.00		480'300.00		486'996.03
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI		68'800.00		59'000.00		66'174.85
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH		246'000.00		227'400.00		192'897.35
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		24'400.00				
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN		203'700.00		192'400.00		175'522.15
4910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH		115'600.00		117'300.00		104'778.85
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		248'300.00		228'600.00		204'220.20
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV		101'500.00		190'600.00		78'685.40
492	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**459'100.00**		**476'300.00**		**465'182.05**
4920	**Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**459'100.00**		**476'300.00**		**465'182.05**
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		459'100.00		476'300.00		465'182.05
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**1'263'400.00**		**1'283'200.00**		**1'188'582.27**
4930	**Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten**		**1'263'400.00**		**1'283'200.00**		**1'188'582.27**
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		364'400.00		355'200.00		384'672.05
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		183'000.00		152'000.00		159'713.67
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN		159'500.00		152'900.00		187'442.10
4930.12	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVI		22'900.00		34'100.00		24'652.87
4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH		139'800.00		99'400.00		76'704.52
4930.14	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVS		1'300.00				
4930.21	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVN		50'200.00		65'000.00		69'721.29
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH		279'200.00		335'700.00		212'179.56
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV		58'600.00		80'800.00		68'790.32
4930.40	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WÄV		4'500.00		8'100.00		4'705.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494	**Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand**		**1’745’700.00**		**1’735’200.00**		**1’735’392.16**
4940	**Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand**		**1’745’700.00**		**1’735’200.00**		**1’735’392.16**
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						19.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		14’900.00		6’900.00		24’657.00
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		212’500.00		246’000.00		245’500.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		60’400.00		54’900.00		54’883.00
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		216’800.00		198’400.00		180’500.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		599’700.00		611’400.00		601’500.00
4940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft		4’600.00		5’500.00		7’700.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV		177’400.00		160’900.00		140’200.00
4940.17	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV		90’300.00		87’400.00		99’739.26
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV		66’500.00		64’000.00		63’200.00
4940.27	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeiten FV		57’300.00		57’300.00		62’893.90
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV		143’300.00		140’500.00		152’600.00
4940.37	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten		102’000.00		102’000.00		102’000.00
498	**Übertragungen**		**381’800.00**		**399’800.00**		**299’932.80**
4980	**Interne Übertragungen**		**381’800.00**		**399’800.00**		**299’932.80**
4980.00	Interne Übertragungen		381’800.00		399’800.00		299’932.80
499	**Übrige interne Verrechnungen**		**323’000.00**		**184’200.00**		**193’940.19**
4990	**Übrige interne Verrechnungen**		**323’000.00**		**184’200.00**		**193’940.19**
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8’000.00		3’200.00		8’423.90
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN		315’000.00		181’000.00		185’516.29
		165’127’700	**165’273’500**	**161’472’900**	**163’093’800**	**135’819’593**	**140’543’760**
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	**145’800**		**1’620’900**		**4’724’167**	
		165’751’900	**165’751’900**	**163’093’800**	**163’093’800**	**140’543’760**	**140’543’760**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (nach Institution)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
101	Präsidiales	50’000	-	350’000	-	10’775	-
	Nettoergebnis		50’000		350’000		10’775
102	Gesellschaft (bis 2022 Kultur)	250’000	-	-	-		-
	Nettoergebnis		250’000		-		-
103	Finanzen		10’000	159’000	10’000		10’000
	Nettoergebnis	10’000			149’000	10’000	
104	Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)	115’000	-	145’000	-	377’297	-
	Nettoergebnis		115’000		145’000		377’297
105	Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)	-	-	-	-	152’734	83’748
	Nettoergebnis		-		-		68’986
106	Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)	4’667’000	400’000	4’932’000	450’000	2’581’574	630’974
	Nettoergebnis		4’267’000		4’482’000		1’950’600
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)	1’415’000		1’878’000	746’000	1’011’676	22’030
	Nettoergebnis		1’415’000		1’132’000		989’646
108	Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)	650’000		1’300’000	912’000	8’621	15’104
	Nettoergebnis		650’000		388’000	6’483	
109	Sicherheit	265’000		263’000	38’000	469’560	204’467
	Nettoergebnis		265’000		225’000		265’093
110	Bildung	3’462’000	-	2’187’000	-	1’082’163	15’615
	Nettoergebnis		3’462’000		2’187’000		1’066’548
112	Werke (bis 2022 Energie und Werke)	11’368’000	1’000’000	6’169’000	1’000’000	4’574’408	1’207’634
	Nettoergebnis		10’368’000		5’169’000		3’366’775
	Total Ausgaben / Einnahmen	**22’242’000**	**1’410’000**	**17’383’000**	**3’156’000**	**10’268’809**	**2’189’571**
	Nettoinvestitionen		**20’832’000**		**14’227’000**		**8’079’238**
	Total	**22’242’000**	**22’242’000**	**17’383’000**	**17’383’000**	**10’268’809**	**10’268’809**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Rüti**	**22’242’000**	**1’410’000**	**17’383’000**	**3’156’000**	**10’268’809**	**2’189’571**
101	**Präsidiales**	**50’000**		**350’000**		**10’775**	
10102	**Exekutive (0120)**	**50’000**		**50’000**			
5060.00	**Mobilien**	**50’000**		**50’000**			
INV00405	Digitale Veranstaltungs- und Informationstafeln	50’000		50’000			
10122	**ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)**			**300’000**		**10’775**	
5060.00	**Mobilien**			**300’000**			
INV00464	Ersatz Multifunction Printer Gemeindeverwaltung, Schule, Breitenhof, Gemeindewerke			300’000			
5200.00	**Software**					**10’775**	
INV00205	Neuerstellung Websites (inkl. Chatbots)					10’775	
102	**Gesellschaft (bis 2022 Kultur)**	**250’000**					
10201	**Kultur Allgemeines (3290)**	**200’000**					
5060.00	**Mobilien**	**200’000**					
INV00554	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	200’000					
10271	**Sportkoordination Allgemeines (3410)**	**50’000**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**50’000**					
INV00623	Planung und Bau Biketrail am Batzberg	50’000					
103	**Finanzen**		**10’000**	**159’000**	**10’000**		**10’000**
10366	**Beteiligung Regio 144 AG (4220)**			**9’000**			
5550.00	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**			**9’000**			
INV00534	Erwerb Beteiligung Regio 144 AG vom ZV ehemaliges Kreisspital Rüti			9’000			
10381	**Darlehen, Investitionsbeiträge Altersheime (4120)**		**10’000**		**10’000**		**10’000**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**10’000**		**10’000**		**10’000**
INV00003	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten		10’000		10’000		10’000
10385	**Darlehen Sport (3410)**			**30’000**			
5420.00	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**			**30’000**			
INV00517	Darlehen an ZV GESA Hinwil			30’000			
10388	**Darlehen Forstwirtschaft (8200)**			**120’000**			
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**			**120’000**			
INV00515	Darlehen an Forstrevier Rüti-Wald-Dürnten			120’000			
104	**Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)**	**115’000**		**145’000**		**377’297**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10420	**Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)**	**115’000**		**145’000**		**377’297**	
104201	**Alterszentrum Breitenhof (4120)**	**230’000**		**290’000**		**377’297**	
5040.00	**Hochbauten**	**60’000**		**240’000**		**307’297**	
INV00006	Ersatz Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof					54’552	
INV00361	Ersatz Schaltung Legionellen-Anlage Zentrum Breitenhof			60’000			
INV00409	Eingang, Speisesaal, Beleuchtung Cafeteria, Storen, Mediasteuerung Zentrum Breitenhof					196’962	
INV00410	Versiegelung Gänge Süd- und Westbau Zentrum Breitenhof					55’783	
INV00465	Ersatz Schliessanlage Zentrum Breitenhof			180’000			
INV00586	Umbau Verwaltungstrakt Zentrum Breitenhof	60’000					
5060.00	**Mobilien**	**170’000**		**50’000**		**70’000**	
INV00407	Ersatz Grundausstattungen Zimmer Zentrum Breitenhof					70’000	
INV00408	Ersatz ICT-Server Zentrum Breitenhof			50’000			
INV00585	Berufswäsche ganzes Haus Zentrum Breitenhof	60’000					
INV00587	Vorhänge Westbau Zentrum Breitenhof	50’000					
INV00603	Ersatz Steckbeckenspüler (Topfwaschmaschinen) Zentrum Breitenhof	60’000					
104209	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (4120)**	**-115’000**		**-145’000**			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-115’000**		**-145’000**			
INV00208	Korrektur Nettoinvestition Alterszentrum Breitenhof (nur Budget)	-115’000		-145’000			
105	**Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)**					**152’734**	**83’748**
10512	**Kindes- und Erwachsenenschutz (1400)**						**2’532**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**						**2’532**
INV00321	Rückzahlung Darlehen KESB						2’532
10517	**Beistandschaften für Erwachsene (5450)**						**3’216**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**						**3’216**
INV00322	Rückzahlung Darlehen Berufsbeistandschaft						3’216
10551	**Jugend Allgemeines (5440)**					**152’734**	**78’000**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**152’734**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00402	Erstellung Pumptrack					152’734	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**75’000**
INV00402	Erstellung Pumptrack						75’000
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**1’000**
INV00402	Erstellung Pumptrack						1’000
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**2’000**
INV00402	Erstellung Pumptrack						2’000
106	**Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)**	**4’667’000**	**400’000**	**4’932’000**	**450’000**	**2’581’574**	**630’974**
10605	**Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)**	**3’920’000**		**4’085’000**		**1’899’355**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**3’830’000**		**3’835’000**		**1’829’698**	
INV00010	Instandstellung Säntisweg					1’174	
INV00013	Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	40’000		50’000		2’765	
INV00015	Sanierung Tannenbergweg					5’082	
INV00017	Projektierung Begegnungszone Bandwies	40’000		50’000			
INV00018	Instandstellung und Neugestaltung Gruebenplatz	40’000		50’000		963	
INV00020	Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli			50’000			
INV00021	Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang der Jona					977	
INV00025	Neuerstellung Radweg Trümmlenweg bis Niggital			50’000		6’931	
INV00026	Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse: Walderstrasse bis Neu Yorkstrasse 11			600’000		176’528	
INV00028	Instandstellung Schöneggstrasse					3’353	
INV00029	Sanierung Fägswilerstrasse: Walder- bis Batzbergstrasse					27’203	
INV00036	Instandstellung Bahnhofunterführungen: Beleuchtung, Malerarbeiten					-11’955	
INV00038	Instandstellung Neuhofstrasse	650’000				2’437	
INV00039	Instandstellung Neuwiesenstrasse					279’789	
INV00040	Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli bis Eschenmattweg			50’000			
INV00212	Ersatz ineffiziente Strassenbeleuchtungen			300’000		270’604	
INV00213	Instandstellung Breitenhofstrasse	75’000		100’000			
INV00214	Fussweg Werner-Weberstrasse	800’000		700’000			
INV00215	Instandstellung Steinacher- und Moosstrasse					54’623	
INV00216	Instandstellung Schlosserstrasse					92’534	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00217	Instandstellung Weierstrasse: Dachseggstrasse bis Weierstrasse 47	65’000		50’000		34’691	
INV00218	Umsetzung Velokonzept					10’396	
INV00219	Sanierung Veloabstellanlagen	100’000		150’000			
INV00344	Strassenbeleuchtungen 2021					17’693	
INV00346	Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse	700’000		650’000		20’115	
INV00347	Instandstellung Niggitalstrasse: Walderstrasse bis Tannenbergweg					16’514	
INV00348	Rückbau und Sanierung Fägswilerstrasse, Goldbach- bis Walderstrasse (Grundtal)	45’000		75’000		13’861	
INV00411	Strassenbeleuchtungen 2022					59’052	
INV00412	Instandstellung Graf- und Schulstrasse	30’000		30’000			
INV00413	Instandstellung Niggitalstrasse: Tannenbergweg bis Niggitalweidholzweg			500’000		331’571	
INV00414	Instandstellung Niggitalstrasse: Niggitalweidholzweg bis Niggitalstrasse (Ring)	150’000					
INV00415	Instandstellung Hilaria Allee: Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz					213’289	
INV00416	Instandstellung Hilaria Allee inkl. Parkplätze: Bereich Schwimmbad	45’000		75’000		6’877	
INV00419	Belagsarbeiten 2022					192’631	
INV00466	Belagsarbeiten 2023			200’000			
INV00468	Instandstellung Steinacher- und Steinstrasse: Feien- bis Bergacherstrasse	750’000		30’000			
INV00469	Strassenbeleuchtungen 2023			75’000			
INV00555	Belagsarbeiten 2024	200’000					
INV00556	Strassenbeleuchtungen 2024	100’000					
5060.00	**Mobilien**	**90’000**		**250’000**		**69’656**	
INV00420	Ersatz-Kleintransporter Nissan e-NV200 Unterhaltsdienst (für DFSK-Kleintransp., Jg. 2015)					69’656	
INV00467	Ersatz-Kommunalfahrzeug M 3500 Reto Unterhaltsdienst für (Ladog T1550, Jg.2012)			250’000			
INV00621	Neuanschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke für Unterhaltsdienst	90’000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10606	**Regionalverkehr (6210)**	**305’000**		**400’000**		**19’869**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**45’000**		**100’000**		**11’548**	
INV00048	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	45’000		100’000		11’548	
5040.00	**Hochbauten**	**260’000**		**300’000**		**8’321**	
INV00047	Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	45’000		50’000			
INV00221	Personenunterstand Bushaltestelle Steinacher					8’321	
INV00222	Personenunterstand Bushaltestellen Löwen inkl. Gestaltung Zufahrt Post	25’000		50’000			
INV00326	Personenunterstand Bushaltestelle Bergacher	150’000		150’000			
INV00421	Personenunterstand Bushaltestelle Sonnenplatz	20’000		25’000			
INV00422	Personenunterstand Bushaltestelle Ferrach	20’000		25’000			
10608	**Kommunale und regionale Planung (7900)**	**100’000**		**300’000**		**38’685**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100’000**		**300’000**		**38’685**	
INV00223	Überarbeitung Raumentwicklungskonzept Ortsplanung					38’685	
INV00350	Überarbeitung Ortsplanung	100’000		300’000			
10611	**Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)**	**785’000**		**550’000**		**-7’699**	**106’787**
5020.00	**Wasserbau**	**740’000**		**500’000**		**-15’113**	
INV00050	Unterhaltsmassnahmen Feienbächli: Moosstrasse bis Jona	30’000		50’000		470	
INV00051	Renaturierung Dachseggbächli: Tunnelstrasse bis Drei Eichen					-25’494	
INV00052	Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli					-10’861	
INV00224	Hochwasserschutzmassnahmen Gubel- und Schladbächli	30’000		50’000		2’609	
INV00225	Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	650’000		350’000		8’640	
INV00351	Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	30’000		50’000		9’525	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**45’000**		**50’000**		**7’414**	
INV00331	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	45’000		50’000		7’414	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**106’787**
INV00539	Bundesbeitrag Unterhaltsmassnahmen Feienbächli (2010)						58’250
INV00540	Bundesbeitrag Unterhaltsmassnahmen Dachseggbächli: Schürwies bis Weier (2011)						48’537

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10619	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)**	**-2'555'000**		**-2'668'000**			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-2'555'000**		**-2'668'000**			
INV00043	Korrektur Nettoinvestition Raumplanung und Bau ohne SF (nur Budget)	-2'555'000		-2'668'000			
10620	**Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)**	**2'112'000**	**400'000**	**2'265'000**	**450'000**	**631'365**	**524'187**
106201	**Leitungsnetz (7201)**	**2'925'000**	**250'000**	**2'750'000**	**250'000**	**286'977**	**504'093**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'825'000**		**2'550'000**		**194'794**	
INV00056	Verlegung Kanalisation Neuhof					-20'000	
INV00057	Erneuerung Kanalisation Alt-Ferrachstrasse					2'160	
INV00059	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz bis Neuhus	45'000				-12'083	
INV00063	Erneuerung Kanalisation Weinberg- und Konsumstrasse	750'000		550'000		42'166	
INV00064	Verlegung Kanalisation Rosriedt					-9'193	
INV00065	Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli: Moosstrasse bis Jona			50'000			
INV00067	Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiesstrasse	45'000					
INV00072	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Haltberg / Neuhof	600'000		750'000		7'649	
INV00073	Sanierung Pumpwerk Schwimmbad	250'000		350'000		1'017	
INV00075	Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach	500'000		500'000			
INV00076	Erneuerung Kanalisation Neuwiesenstrasse					21'373	
INV00077	Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	45'000					
INV00227	Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse: 2. Etappe			300'000		53'967	
INV00228	Erneuerung Kanalisation Steinacher- und Moosstrasse					19'175	
INV00404	Sanierung Kanalisation Niggitalstrasse					48'279	
INV00423	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Hüllistein	45'000		50'000		9'413	
INV00424	Instrumentierung Regenbecken					30'870	
INV00588	Verlegung Kanalisation Alpenstrasse	500'000					
INV00589	Verlegung Kanalisation Neuhus	45'000					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000**		**200'000**		**92'183**	
INV00229	Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)	100'000		200'000		92'183	
6370.00	**Anschlussgebühren**		**250'000**		**250'000**		**504'093**
INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000		250'000		504'093
106202	**Abwasserreinigungsanlage (7202)**	**900'000**	**150'000**	**1'050'000**	**200'000**	**344'387**	**20'094**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100’000**		**600’000**		**36’049**	
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA					-6’467	
INV00081	Denitrifikation ARA					42’516	
INV00470	Ersatz Schlammentwässerung ARA			450’000			
INV00472	Ausbau ARA Rüti mit Anschluss ARA Weidli	100’000		150’000			
5040.00	**Hochbauten**	**800’000**		**450’000**		**95’652**	
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA			250’000		40’112	
INV00354	Ersatz Schaltschränke Felder 1 und 21 ARA					68’250	
INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) ARA					-12’710	
INV00471	Betoninstandsetzung Faulturm ARA	200’000		200’000			
INV00590	Sanierung Flachdach Betriebsgebäude ARA	450’000					
INV00591	Photovoltaikanlage auf ARA	150’000					
5060.00	**Mobilien**					**212’686**	
INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) ARA					212’686	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**150’000**		**200’000**		**20’094**
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA				50’000		
INV00354	Ersatz Schaltschränke Felder 1 und 21 ARA						20’094
INV00470	Ersatz Schlammentwässerung ARA				90’000		
INV00471	Betoninstandsetzung Faulturm ARA		60’000		60’000		
INV00590	Sanierung Flachdach Betriebsgebäude ARA		90’000				
106209	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (7201)**	**-1’713’000**		**-1’535’000**			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-1’713’000**		**-1’535’000**			
INV00107	Korrektur Nettoinvestition Siedlungsentwässerung (nur Budget)	-1’713’000		-1’535’000			
107	**Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)**	**1’415’000**		**1’878’000**	**746’000**	**1’011’676**	**22’030**
10710	**Liegenschaften VV (0290)**			**200’000**		**48’906**	
5040.00	**Hochbauten**			**200’000**		**48’906**	
INV00089	Erneuerung Beleuchtung und Umrüstung Automationsebene Gebäudeleitsystem Gemeindehaus			200’000		48’906	
10711	**Gemeindehaus (0290)**	**750’000**		**700’000**		**301’613**	**22’030**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**50’000**			
INV00356	Neugestaltung Umgebung, Vorplatz Gemeindehaus			50’000			
5040.00	**Hochbauten**	**750’000**		**650’000**		**258’011**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00236	Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus					164’625	
INV00237	Ersatz Feldgeräte Leitsystem Gemeindehaus			100’000			
INV00239	Umbau Hauswartwohnung in Büros im Gemeindehaus					28’148	
INV00426	Anpassungen und Büromutationen Einheitsgemeinde im Gemeindehaus					65’239	
INV00427	Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen, sommerlicher Wärmeschutz Gemeindehaus			100’000			
INV00429	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Sicherheitsmassnahmen im Gemeindehaus	400’000		400’000			
INV00473	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Gemeindehaus	50’000		50’000			
INV00560	Anpassungen diverse Büromutationen im Gemeindehaus	200’000					
INV00561	Ersatz innenliegende Beschattung Gemeindehaus	100’000					
5060.00	**Mobilien**					**43’602**	
INV00239	Umbau Hauswartwohnung in Büros im Gemeindehaus					964	
INV00426	Anpassungen und Büromutationen Einheitsgemeinde im Gemeindehaus					42’638	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**22’030**
INV00236	Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus						22’030
10712	**Amthaus (0290)**	**200’000**		**100’000**		**258’823**	
5040.00	**Hochbauten**	**200’000**		**100’000**		**258’823**	
INV00240	Ersatz Fenster und Sanierung Dachreiter Amthaus					258’823	
INV00241	Umbau Wohnung und Schliessanlage Amthaus	200’000		50’000			
INV00430	Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus			50’000			
10713	**Polizeigebäude (1110)**	**400’000**		**500’000**		**1’976**	
5040.00	**Hochbauten**	**400’000**		**500’000**		**1’976**	
INV00242	Neubau Carport Kantonspolizei inkl. Kanalisation, Anpassung Räume EG Polizeigebäude	300’000		200’000			
INV00243	Photovoltaikanlage inkl. Sanierung Dachfläche Polizeigebäude			300’000		1’976	
INV00557	LED-Beleuchtung Polizeigebäude	100’000					
10714	**Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)**			**150’000**		**77’405**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00		**Hochbauten**			**150’000**		**77’405**	
INV00244		Ersatz Aussenabschlüsse Eingangstüren, Tore Feuerwehr, Werkstrasse 31					41’235	
INV00245		Arealumzäunung und Zufahrtstor Feuerwehr, Werkstrasse 31					36’170	
INV00474		Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Werkstrasse 31			50’000			
INV00475		Unterstand Gefahrenlager Feuerwehr, Werkstrasse 31			100’000			
10716		**Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)**			**150’000**			
5040.00		**Hochbauten**			**150’000**			
INV00476		Photovoltaikanlage auf Kadaversammelstelle			150’000			
10717		**Breitenhofstrasse 26 (0290)**			**582’000**			
5040.00		**Hochbauten**			**582’000**			
INV00513		Umwandlung in VV von FV (Umnutzung) Breitenhofstrasse 26			532’000			
INV00514		Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Breitenhofstrasse 26			50’000			
10731		**Sportanlage Schützenwiese (3410)**	**800’000**		**1’100’000**		**11’081**	
5010.00		**Strassen und Verkehrswege**	**350’000**					
INV00451		Provisorische Parkierung Schützenwiese	350’000					
5030.00		**Übrige Tiefbauten**	**350’000**		**650’000**			
INV00451		Provisorische Parkierung Schützenwiese			350’000			
INV00477		Ersatz Flutlicht-Platzbeleuchtung Schützenwiese	300’000		300’000			
INV00601	*	Erneuerung Fussballplatz Nr. 1 Schützenwiese	50’000					
5040.00		**Hochbauten**			**300’000**			
INV00478		Photovoltaikanlage inkl. Sanierung Dachfläche Altbau Scheibenstrasse 7, Sportanlage Schützenwiese			300’000			
5290.00		**Übrige immaterielle Anlagen**	**100’000**		**150’000**		**11’081**	
INV00097		Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	100’000		150’000		11’081	
10735		**Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)**					**6’144**	
5040.00		**Hochbauten**					**6’144**	
INV00099		Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft Breitenhofstrasse 40					6’144	
10736		**Werkhofgebäude (6150)**	**450’000**		**175’000**		**152’992**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**450’000**		**175’000**		**152’992**	
INV00431	Ersatz Hebebühne und Hallenboden Werkhof					152’992	
INV00479	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Werkhof			50’000			
INV00481	Sanierung Nasszellen, Aufenthalt, Büro Werkhof	250’000		125’000			
INV00558	Ersatz Areal-Tor Werkhof	200’000					
10738	**Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)**			**50’000**			
5040.00	**Hochbauten**			**50’000**			
INV00248	Sanierung und Teilabbruch Postumschlaggebäude			50’000			
10740	**Feuerwehrmuseum (1500)**	**50’000**		**50’000**			
5040.00	**Hochbauten**	**50’000**		**50’000**			
INV00482	Elektroinstallationen, Innenwände Feuerwehrmuseum	50’000		50’000			
10771	**Grundstücke VV (0290)**	**180’000**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**180’000**					
INV00619	Erneuerung Elektroverteilung Sonnenplatz	180’000					
10791	**Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti" (0290)**				**746’000**	**152’736**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**					**152’736**	
INV00452	Investitionsbeiträge 2022 Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti"					152’736	
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**				**746’000**		
INV00533	Anteil am Liquidationserlös des ZV ehem. Kreisspital, zur Rückzahlung geleisteter Investitionsbeiträge				746’000		
10799	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)**	**-1’415’000**		**-1’879’000**			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-1’415’000**		**-1’879’000**			
INV00108	Korrektur Nettoinvestition Liegenschaften (nur Budget)	-1’415’000		-1’879’000			
108	**Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)**	**650’000**		**1’300’000**	**912’000**	**8’621**	**15’104**
10801	**Natur und Umwelt Allgemeines (7790)**					**3’778**	**15’104**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					**3’778**	
INV00109	Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte					3’778	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**15’104**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00109		Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte						15’104
10802		**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)**	**200’000**		**1’200’000**	**912’000**	**6’721**	
5030.00		**Übrige Tiefbauten**	**200’000**		**1’200’000**		**6’721**	
INV00460		Sanierung Kugelfang Schiessanlage Hüllistein	200’000		1’200’000		6’721	
6300.00		**Investitionsbeiträge vom Bund**				**456’000**		
INV00460		Sanierung Kugelfang Schiessanlage Hüllistein				456’000		
6310.00		**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**456’000**		
INV00460		Sanierung Kugelfang Schiessanlage Hüllistein				456’000		
10851		**Schwimmbad an der Schwarz (3410)**	**100’000**				**-1’877**	
5030.00		**Übrige Tiefbauten**	**100’000**				**-1’877**	
INV00358		Sanierung Böschung Schwimmbad					-1’877	
INV00565		Ersatz Beschichtung Ausgleichsbecken Schwimmbad	100’000					
10890		**Beiträge**	**350’000**		**100’000**			
1089002		**Beiträge Flurstrassen (6180)**	**350’000**		**100’000**			
5660.00		**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**350’000**		**100’000**			
INV00453	*	Investitionsbeitrag an Sanierung Flurwege	350’000		100’000			
109		**Sicherheit**	**265’000**		**263’000**	**38’000**	**469’560**	**204’467**
10903		**Polizei Rüti (1110)**	**115’000**					
5060.00		**Mobilien**	**115’000**					
INV00566		Ersatz Radargerät Polizei	115’000					
10909		**Friedhof und Bestattungen (7710)**	**150’000**					
5030.00		**Übrige Tiefbauten**	**150’000**					
INV00567		Erweiterungen Friedhof: Urnennischengrabfeld	150’000					
10921		**Feuerwehr (1500)**			**263’000**	**38’000**	**328’803**	**118’237**
5060.00		**Mobilien**			**263’000**		**328’803**	
INV00359		Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr (Jahrgang 1985)					170’581	
INV00444		Ersatz Personentransporter Feuerwehr			86’000			
INV00445		Ersatz Motorspritze Typ 2 Feuerwehr (Jahrgang 1971)					90’802	
INV00518		Ersatz Schlauchwaschanlage Feuerwehr			177’000			
INV00537		Notstromaggregat Feuerwehr					67’420	
6340.00		**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**38’000**		**118’237**
INV00359		Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr (Jahrgang 1985)						80’629

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00444	Ersatz Personentransporter Feuerwehr				38’000		
INV00445	Ersatz Motorspritze Typ 2 Feuerwehr (Jahrgang 1971)						37’609
10923	**Zivilschutz (1620)**					**26’556**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**					**26’556**	
INV00454	Investitionsbeitrag 2022 an Sicherheitszweckverband Bachtel					26’556	
10941	**Schiessanlage (3410)**					**114’201**	**86’230**
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**					**114’201**	
INV00536	Beteiligung Zweckverband GESA Hinwil					114’201	
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**						**86’230**
INV00536	Beteiligung Zweckverband GESA Hinwil						86’230
110	**Bildung**	**3’462’000**		**2’187’000**		**1’082’163**	**15’615**
11013	**Primarschule**	**190’000**		**160’000**		**187’957**	
110130	**Primarschule Allgemeines (2120)**	**190’000**		**160’000**		**187’957**	
5060.00	**Mobilien**	**190’000**		**160’000**		**187’957**	
INV00480	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2023			160’000			
INV00592	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2024	190’000					
INV90047	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2022					187’957	
11016	**Volksschule Übriges**	**470’000**		**450’000**		**184’461**	
110162	**ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)**	**470’000**		**360’000**		**184’461**	
5060.00	**Mobilien**	**410’000**		**300’000**		**184’461**	
INV00519	Informatik-Geräte Gesamtschule 2023			300’000			
INV00593	Informatik-Geräte Gesamtschule 2024	410’000					
INV90056	Informatik-Geräte Gesamtschule 2022					184’461	
5200.00	**Software**	**60’000**		**60’000**			
INV00486	Ablösung Fachsoftware SCOLARIS mit CMI	60’000		60’000			
110163	**Schülertransporte (2192)**			**90’000**			
5060.00	**Mobilien**			**90’000**			
INV00485	Ersatzanschaffung Schulbus MAN eTGE 3.140			90’000			
11041	**Schulliegenschaften**	**2’802’000**		**1’577’000**		**709’744**	**15’615**
110411	**Schulliegenschaften (2170)**	**2’802’000**		**1’577’000**		**709’744**	**15’615**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**340’000**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00598		Ersatz Betonhartplatz mit Allwetterplatz-Belag Schulhaus Schlossberg	130’000					
INV00599		Richterliches Fahr- und Parkverbot, Signalethik alle Schulareale	140’000					
INV00600		Sanierung und Erweiterung Spielplatz Kindergarten Weier	70’000					
5040.00		**Hochbauten**	**5’925’000**		**3’565’000**		**700’051**	
INV00463	*	Holzmodulbau (Ersatz Holzpavillon) Schulanlage Ferrach	3’000’000		1’500’000			
INV00487		Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Schulanlagen Lindenberg und Widacher			50’000			
INV00488		Fluchtwegtüre Nordfassade Halle Schwarz			100’000			
INV00489		4 neue Parkplätze Kindergarten Eichen			80’000			
INV00490		Alarmierungen, EVAK, Pausengong in allen Schulhäusern			50’000			
INV00491		Sanierung Werkraum Trakt C Schulhaus Lindenberg			100’000			
INV00492		Einbau Raumtrennwände für Gruppenräume Schulhaus Widacher			70’000			
INV00493		Photovoltaikanlage Schulhaus Egg	300’000		300’000			
INV00520	*	Projektierung Neubau Schulhaus und Turnhalle Ferrach	900’000		600’000			
INV00521		Erweiterung Kindergarten Weier			200’000			
INV00594		Umrüstung Schliess-System Schulhäuser und Kindergärten	360’000					
INV00595		LED-Beleuchtung Sporthallen Schwarz und Schanz	225’000					
INV00596		Carport mit Schnellladestationen Schulhaus Widacher	200’000					
INV00597		Gedeckter Velounterstand Schulhaus Widacher	175’000					
INV00620		Brandalarmierung (ausbaubar; EVAK) alle Schulgebäude	80’000					
INV90007		Vorprojekt Neubau Schulhaus und Turnhalle Ferrach					110’983	
INV90037		Photovoltaikanlage Turnhalle Lindenberg					7’822	
INV90038		Photovoltaikanlage Neubau Schulhaus Fägswil					29’113	
INV90040		Erweiterung Gruppenräume und Atrium, Dachsanierung, Umgebung Kindergarten Seefeld	300’000		300’000			
INV90046		Behindertengerechte bauliche Massnahmen Schulareal Widacher und Lindenberg					32’419	
INV90048		Anpassung allgemeine Technik Heizung an Wärmeverbund Schulhaus Schanz	50’000		50’000			
INV90049		Erweiterungsbau Schulhaus Alpenblick			90’000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV90050	Einhausung Unterstände Kindergarten Eichen	110’000				49’431	
INV90051	Waldklassenzimmer Rütiwald (Projekt ZKB-Jubiläumsdividende)			75’000			
INV90053	Photovoltaikanlage Sporttrakt Widacher	125’000					
INV90054	Umnutzung Wohntrakt Widacher					371’996	
INV90055	Sanierung Beleuchtung, Duschwand Schwimmhalle Widacher	100’000				98’287	
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-3’463’000**		**-1’988’000**			
INV00512	Korrektur Nettoinvestition Schulliegenschaften (nur Budget)	-3’463’000		-1’988’000			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					**9’693**	
INV90015	Zustandsanalysen kommunaler Schulliegenschaften, Massnahmenplanung TGM					9’693	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**15’615**
INV90038	Photovoltaikanlage Neubau Schulhaus Fägswil						15’615
112	**Werke (bis 2022 Energie und Werke)**	**11’368’000**	**1’000’000**	**6’169’000**	**1’000’000**	**4’574’408**	**1’207’634**
1121	**Elekrizitätsversorgung**	**4’041’000**	**600’000**	**2’090’000**	**600’000**	**2’867’033**	**655’824**
11211	**Netznutzung EV (8711)**	**4’041’000**	**600’000**	**2’090’000**	**600’000**	**2’867’033**	**655’824**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3’406’000**		**2’446’000**		**1’707’249**	
INV00164	EV: Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse 131					50’800	
INV00166	EV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					159’506	
INV00169	EV: HS-Kabel und LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Fägswil					120’577	
INV00254	EV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	290’000					
INV00257	EV: HS-Kabel TS Gartencenter - TS Kengelwies			75’000			
INV00263	EV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					802	
INV00264	EV: Eichwiesstrasse 27-48					47’726	
INV00267	EV: Bogenackerstrasse					16’707	
INV00364	EV: Bergblickstrasse bis Katzenweg					-24’674	
INV00367	EV: HS-Kabel und LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Neuhof					125’136	
INV00368	EV: HS-Kabel und LWL TS Kengelwies - TS Löwen					114’257	
INV00369	EV: Neuwiesenstrasse					140’418	
INV00370	EV: Neu Yorkstrasse 2-10a					166’711	
INV00371	EV: Niggitalstrasse 17 bis Walderstrasse					12’550	
INV00372	EV: Schlosserstrasse 6 bis Neuguetweg					45’542	
INV00417	EV: Guldistudstrasse 53-59, Tann					78’977	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00434	EV: Frohwiesstrasse 24-32					120’588	
INV00436	EV: HS-Kabel und LWL TS Obertann - TS Guldistud					6’954	
INV00437	EV: Niggitalstrasse 19-35					186’104	
INV00441	EV: Weid bis Kreuzung Hüllistein					254’384	
INV00455	EV: Hauptstrasse 24-32 Tannenhofweg, Tann					76’119	
INV00494	EV: Honeggrainstrasse, Weierstrasse			220’000		1’753	
INV00495	EV: Konsum-, Weinbergstrasse			120’000			
INV00496	EV: Neu Yorkstrasse 90-92			490’000			
INV00497	EV: Niggitalweidholzstrasse bis Chüeweid			505’000		5’973	
INV00500	EV: Werner-Weber-Strasse	125’000		80’000			
INV00501	EV: Schulstrasse 7-27 und Glärnischstrasse 5-7a			66’000			
INV00523	EV: HS-Kabel TS Fägswil - TS Hosberg			280’000			
INV00524	EV: HS-Kabel TS Hosberg - TS Goldbach			320’000			
INV00526	EV: Rapperswilerstrasse, Hüllistein 1-8			290’000		340	
INV00549	EV: VK Krematoriumstrasse 13	96’000					
INV00568	EV: Almenstrasse 1-12, Heligeichstrasse 1-10	500’000					
INV00569	EV: Chüeweid bis Weierstrasse 28	450’000					
INV00570	EV: Niggitalstrasse 40-70, Niggitalweg	440’000					
INV00571	EV: Ferrachstrasse 53-72	415’000					
INV00572	EV: Netzverstärkungsmassnahmen	300’000					
INV00573	EV: Knechtacherstrasse 12-16	250’000					
INV00574	EV: Hauptstrasse 11-17	130’000					
INV00575	EV: Bannholzstrasse 1 bis Greinsberg 14a	110’000					
INV00576	EV: Alt-Ferrachstrasse 26-35a	50’000					
INV00605	EV: Hauptstrasse 23-25	190’000					
INV00606	EV: VK Steinacherstrasse 20	60’000					
5040.00	**Hochbauten**	**2’010’000**		**814’000**		**322’002**	
INV00175	EV: Carport bei Pausenunterstand GWR					13’376	
INV00270	EV: Trafostation Werkstrasse 26	1’050’000		114’000		114’379	
INV00272	EV: Ersatz Schliesssystem GWR					2’707	
INV00439	EV: Trafostation ARA					191’540	
INV00443	EV: Elektroladestation	60’000		60’000			
INV00498	EV: Trafostation Goldbach			340’000			
INV00499	EV: Trafostation Hosberg			250’000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00525	EV: Trafostation Trox Hesco Neubau (Neuhof)			50’000			
INV00548	EV: Trafostation Nauenstrasse, Tann	720’000					
INV00604	EV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13’000					
INV00612	EV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR	67’000					
INV00615	EV: PV-Anlagen	100’000					
5060.00	**Mobilien**	**425’000**		**495’000**		**837’783**	
INV00178	EV: Smart Meter	425’000		425’000		837’783	
INV00522	EV: Erneuerung Leitsystem			70’000			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-1’800’000**		**-1’665’000**			
INV00132	EV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-1’800’000		-1’665’000			
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau**						**53’734**
INV00164	EV: Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse 131						53’734
6370.00	**Anschlussgebühren**		**600’000**		**600’000**		**602’090**
INV00133	EV: Anschlussgebühren		600’000		600’000		602’090
1122	**Gasversorgung**	**440’000**		**677’000**		**164’173**	
11221	**Netzbetrieb GV (8721)**	**440’000**		**677’000**		**164’173**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**578’000**		**919’000**		**134’245**	
INV00183	GV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					42’795	
INV00273	GV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	119’000					
INV00275	GV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					1’055	
INV00276	GV: Eichwiesstrasse 27-48					3’244	
INV00278	GV: Dürntner-, Bachtel-, Schlachthof-, Ringwilerstrasse, Hinwil			150’000		60’077	
INV00281	GV: DRM Werk, Gasleitungsbau mit Grabarbeiten					5’137	
INV00376	GV: Neuwiesenstrasse					3’324	
INV00377	GV: Neu Yorkstrasse 2-10a					11’165	
INV00398	GV: Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10					7’128	
INV00502	GV: Alte Schulstrasse, Bubikon			178’000			
INV00503	GV: Ferrachstrasse 53-72	242’000		242’000			
INV00504	GV: Giessenstrasse 9 bis Wolfhauserstrasse	187’000		178’000			
INV00505	GV: Bühlstrasse, Wolfhausen			94’000			
INV00506	GV: Honeggrainstrasse, Weierstrasse			77’000		319	
INV00577	GV: Werner-Weber-Strasse	30’000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**241’000**		**359’000**		**15’883**	
INV00188	GV: Carport bei Pausenunterstand GWR					13’376	
INV00280	GV: DRM Werk, mit allen technischen Komponenten			246’000		1’605	
INV00281	GV: DRM Werk, Gasleitungsbau mit Grabarbeiten			113’000			
INV00283	GV: Ersatz Schliesssystem GWR					902	
INV00607	GV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13’000					
INV00608	GV: Aufhebung DRM Bachtelhaus und Umbau DRM Unterdorf	95’000					
INV00613	GV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR	33’000					
INV00616	GV: PV-Anlagen	100’000					
5060.00	**Mobilien**	**61’000**		**51’000**		**14’045**	
INV00190	GV: Smart Meter	26’000		26’000		14’045	
INV00378	GV: Ersatz-Fahrzeug Transporter IVECO	35’000					
INV00527	GV: Erneuerung Leitsystem			25’000			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-440’000**		**-652’000**			
INV00140	GV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-440’000		-652’000			
1123	**Wasserversorgung**	**1’764’000**	**400’000**	**1’407’000**	**400’000**	**1’426’701**	**551’810**
11231	**Wasserversorgung WV (7101)**	**1’764’000**	**400’000**	**1’407’000**	**400’000**	**1’426’701**	**551’810**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2’873’000**		**2’601’000**		**1’392’784**	
INV00191	WV: Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse 131					33’958	
INV00193	WV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					75’378	
INV00196	WV: Reservoir Laufenbach, Neubau					164’795	
INV00197	WV: Trümmlenweg bis Tannenbergweg					347’490	
INV00284	WV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	199’000					
INV00287	WV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					759	
INV00288	WV: Eichwiesstrasse 27-48					76’999	
INV00290	WV: Neuhusweg 25 bis Langacher					-228	
INV00291	WV: GWR DRM Werk, Wasserleitungsbau mit Grabarbeiten					172	
INV00312	WV: Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10					12’372	
INV00317	WV: Trümmlenweg bis Tannenbergweg (siehe INV00197)					-347’490	
INV00380	WV: Bergblickstrasse 7-10. Katzenweg					24’902	
INV00381	WV: Neuwiesenstrasse					97’340	
INV00382	WV: Neu York-Strasse bis Niggitalweidholzweg					112’430	
INV00383	WV: Neu Yorkstrasse 2-10a					194’535	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00384	WV: Niggitalstrasse 17 bis Walderstrasse					11’144	
INV00385	WV: Schlosserstrasse 6 bis Neutguetweg					21’815	
INV00387	WV: Trox Hesco Neubau			470’000			
INV00435	WV: Frohwiesstrasse 24-32					166’904	
INV00438	WV: Niggitalstrasse 19-35					114’818	
INV00442	WV: Weid bis Kreuzung Hüllistein					277’265	
INV00507	WV: Ferrachstrasse 53-72	271’000		271’000			
INV00508	WV: Neu Yorkstrasse 90-92			531’000			
INV00509	WV: Niggitalweidholzstrasse bis Chüeweid			684’000		5’973	
INV00510	WV: Honeggrainstrasse, Weierstrasse			242’000		1’116	
INV00511	WV: Werner-Weber-Strasse	95’000		95’000			
INV00529	WV: Rapperswilerstrasse, Hüllistein 1-8			308’000		340	
INV00578	WV: Wagnerleitung Wagen bis Curtiberg	950’000					
INV00579	WV: Chüeweid bis Weierstrasse 28	570’000					
INV00580	WV: Niggitalstrasse 40-70, Niggitalweg	247’000					
INV00581	WV: Alt-Ferrachstrasse 26-35a	251’000					
INV00582	WV: Entwässerung PW Reckholderboden	100’000					
INV00583	WV: Sanierung Spitalquelle	190’000					
5040.00	**Hochbauten**	**180’000**		**113’000**		**14’278**	
INV00202	WV: Carport bei Pausenunterstand GWR					13’376	
INV00291	WV: GWR DRM Werk, Wasserleitungsbau mit Grabarbeiten			113’000			
INV00293	WV: Ersatz Schliesssystem GWR					902	
INV00609	WV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13’000					
INV00614	WV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR	67’000					
INV00617	WV: PV-Anlagen	100’000					
5060.00	**Mobilien**	**63’000**		**73’000**		**19’639**	
INV00204	WV: Smart Meter	28’000		28’000		19’639	
INV00388	WV: Ersatz-Fahrzeug Transporter IVECO	35’000					
INV00528	WV: Erneuerung Leitsystem			45’000			
5090.90	**Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)**	**-1’365’000**		**-1’380’000**			
INV00149	WV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-1’365’000		-1’380’000			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**13’000**					
INV00610	WV: Beteiligung GWVZO AG	13’000					
6370.00	**Anschlussgebühren**		**400’000**		**400’000**		**551’810**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Instutition			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00151		WV: Anschlussgebühren		400’000		400’000		551’810
1124		**Wärmeversorgung**	**5’123’000**		**1’995’000**		**116’501**	
11241		**Wärmeversorgung (8730)**	**5’123’000**		**1’995’000**		**116’501**	
5030.00		**Übrige Tiefbauten**	**5’010’000**		**1’920’000**		**116’501**	
INV00294		Wärmeverbund Rüti Zentrum, Projektierung					40’372	
INV00390		Wärmeverbund Sek / altes Spital, Projektierung	150’000		250’000		65’182	
INV00446		Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach, Projektierung	150’000		100’000		300	
INV00530		Wärmeverbund Rüti Zentrum, Ausführung	4’280’000		1’570’000		10’647	
INV00584	*	Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach, Ausführung	330’000					
INV00618	*	Wärmeverbund Sek / altes Spital, Ausführung	100’000					
5040.00		**Hochbauten**	**13’000**					
INV00611		Wärmeverbund: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13’000					
5290.00		**Übrige immaterielle Anlagen**	**100’000**		**75’000**			
INV00447		Wärmeverbunde: Entwicklung Energiecontracting Projekte	100’000		75’000			
		Total Ausgaben / Einnahmen	**22’242’000**	**1’410’000**	**17’383’000**	**3’156’000**	**10’268’809**	**2’189’571**
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		**-20’832’000**		**-14’227’000**		**-8’079’238**
		Total	**22’242’000**	**22’242’000**	**17’383’000**	**17’383’000**	**10’268’809**	**10’268’809**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institution)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
103	Finanzen	400’000	-	-	-	19’553	17’000
	Nettoergebnis		*400’000*		-		*2’553*
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)	2’831’000	750’000	15’457’000	2’532’000	*422’585*	*32’798*
	Nettoergebnis		*2’081’000*		*12’925’000*		389’787
	Total Ausgaben / Einnahmen	**3’231’000**	**750’000**	**15’457’000**	**2’532’000**	**442’138**	**49’798**
	Nettoinvestitionen		**2’481’000**		**12’925’000**		**392’340**
	Total	**3’231’000**	**3’231’000**	**15’457’000**	**15’457’000**	**442’138**	**442’138**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Rüti**	**3’231’000**	**750’000**	**15’457’000**	**2’532’000**	**442’138**	**49’798**
103	**Finanzen**	**400’000**				**19’553**	**17’000**
10332	**Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Anlagen aus übrigen Finanzvermögen (9690)**					**17’000**	**17’000**
7760.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**					**17’000**	
INV00461	Buchgewinn aus Verkauf altes Pionierfahrzeug Feuerwehr (Jahrgang 1985)					17’000	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**17’000**
INV00457	Verkauf altes Pionierfahrzeug Feuerwehr (Jahrgang 1985)						17’000
10333	**Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Liegenschaften des Finanzvermögens (9630)**	**400’000**				**2’553**	
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**	**400’000**				**2’553**	
INV00545	Buchgewinn aus Verkauf landwirtschaftliche Grundstücke im Täusi, Kat.Nr. 2597 (6'054 m2) und Kat.Nr. 4666 (1'400 m2)					2’553	
INV00545	Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse, Dürnten	400’000					
107	**Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)**	**2’831’000**	**750’000**	**15’457’000**	**2’532’000**	**422’585**	**32’798**
10750	**Liegenschaften FV (9630)**					**16’912**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**16’912**	
INV00122	Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 3					16’912	
10751	**Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)**	**100’000**		**250’000**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**100’000**		**250’000**			
INV00250	Umnutzung und Gesamtsanierung 3. OG (Wohnung und Zimmer) Liegenschaft Restaurant Löwen			200’000			
INV00432	Ersatz Wasseraufbereitung, Boiler, Sanitärapparate Liegenschaft Restaurant Löwen			50’000			
INV00559	LED-Beleuchtung Liegenschaft Restaurant Löwen	100’000					
10753	**Ferrachstrasse 52 (9630)**	**200’000**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**200’000**					
INV00562	Ersatz Heizung Ferrachstrasse 52	200’000					
10756	**Ehemaliges Spital Rüti (9630)**	**1’110’000**		**15’007’000**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1’110’000**		**15’007’000**			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00531	Erwerb Bauten und Anlagen Kat.Nr. 7278, ehemaliges Kreisspital Rüti			14’291’000			
INV00532	Investitionen 2023 ehemaliges Spital Rüti (pauschale Budgetierung)			716’000			
INV00563	Sanierung Dach Sporthalle mit Photovoltaikanlage ehemaliges Spital Rüti	820’000					
INV00602	Sanierung Dach Haus 4 Rekrutierungszentrum mit Photovoltaikanlage ehemaliges Spital Rüti	210’000					
INV00624	LED-Beleuchtung und Ersatz Elektrotableaux ehemaliges Spital Rüti	80’000					
10758	**Breitenhofstrasse 26 (9630)**				**532’000**		
8540.00	**Übertragung von Gebäuden ins VV**				**532’000**		
INV00483	Umwandlung von FV in VV Breitenhofstrasse 26				532’000		
10761	**Scheunen Langacher (9630)**	**50’000**		**50’000**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**50’000**		**50’000**			
INV00484	Photovoltaikanlage inkl. Sanierung Dachfläche Scheune Langacher	50’000		50’000			
10769	**Daheimstrasse 2, Tann (9630)**	**71’000**	**750’000**				
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**71’000**					
INV00622	Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse 2, Dürnten	71’000					
8040.00	**Verkauf von Gebäuden**		**750’000**				
INV00622	Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse 2, Dürnten		750’000				
10773	**Grundstücke FV (9630)**	**1’300’000**		**150’000**	**2’000’000**	**405’672**	**32’798**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**1’150’000**				**404’961**	
INV00128	Umsetzung Erschliessung Quartierplan Grundstück Waldau, Kat. Nr. 6504 + 7421					137’261	
INV00535	Erwerb Grundstück Schützenwiese, Kat.Nr. 1470					267’700	
INV00564	Erwerb Grundstück Tunnelstrasse 6, Kat.Nr. 6719	1’150’000					
7090.00	**Investitionen in übrige Sachanlagen**	**150’000**		**150’000**			
INV00389	Gestaltungsplan Neuprojekt Arealentwicklung Grundstück Bandwies	150’000		150’000			
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**					**712**	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Instutition		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00535	Erwerb Grundstück Schützenwiese, Kat.Nr. 1470					283	
INV00542	Verkauf landwirtschaftliche Grundstücke im Täusi, Kat.Nr. 2597 (6'054 m2) und Kat.Nr. 4666 (1'400 m2)					429	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**				**2'000'000**		**32'798**
INV00462	Verkauf Grundstücke Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 12084 und Kat.Nr. 13509				2'000'000		
INV00542	Verkauf landwirtschaftliche Grundstücke im Täusi, Kat.Nr. 2597 (6'054 m2) und Kat.Nr. 4666 (1'400 m2)						32'798
	Total Ausgaben / Einnahmen	**3'231'000**	**750'000**	**15'457'000**	**2'532'000**	**442'138**	**49'798**
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		**-2'481'000**		**-12'925'000**		**-392'340**
	Total	**3'231'000**	**3'231'000**	**15'457'000**	**15'457'000**	**442'138**	**442'138**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	**Politische Gemeinde Rüti**	**5’559’300**	**5’203’700**	**4’295’876**
101	**Präsidiales**	**50’500**	**35’300**	**25’415**
10101	**Legislative (0110)**	**9’700**	**9’700**	**9’656**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9’700	9’700	9’656
10102	**Exekutive (0120)**	**26’100**	**13’600**	**1’093**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1’100	1’100	1’093
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25’000	12’500	
10122	**ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)**	**14’700**	**12’000**	**14’666**
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14’700	12’000	14’666
102	**Gesellschaft (bis 2022 Kultur)**	**35’500**	**2’600**	**2’563**
10201	**Kultur Allgemeines (3290)**	**25’000**		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25’000		
10221	**Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3219)**	**2’600**	**2’600**	**2’563**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’600	2’600	2’563
10251	**Jugend Allgemeines (5440) (bis 2022 siehe 10551)**	**6’400**		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6’400		
10271	**Sportkoordination Allgemeines (3410)**	**1’500**		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1’500		
104	**Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter)**	**348’700**	**339’200**	**304’947**
10420	**Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)**	**336’600**	**327’100**	**292’822**
104201	**Alterszentrum Breitenhof (4120)**	**336’600**	**327’100**	**292’822**
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3’100	3’100	3’056
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	284’200	270’400	271’189
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	49’300	43’600	18’577
3320.04	Planmässige Abschreibungen Software SF AZ		10’000	

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
10441	**Busbetrieb Alter (5350)**	**12’100**	**12’100**	**12’125**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12’100	12’100	12’125
105	**Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)**			**6’375**
10551	**Jugend Allgemeines (5440)**			**6’375**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			-2’600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8’975
106	**Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)**	**1’265’900**	**1’203’700**	**903’642**
10602	**Vermessung (1400)**	**9’500**	**9’500**	**9’525**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9’500	9’500	9’525
10605	**Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)**	**713’000**	**686’500**	**490’605**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	608’100	587’600	423’459
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8’700	8’700	8’679
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’300	21’800	6’799
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66’500	58’000	41’225
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10’400	10’400	10’443
10606	**Regionalverkehr (6210)**	**52’900**	**52’600**	**43’613**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35’900	35’900	35’817
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17’000	16’700	7’797
10608	**Kommunale und regionale Planung (7900)**	**90’100**	**17’900**	**28’064**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	90’100	17’900	28’064
10611	**Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)**	**10’200**	**21’400**	**-15’114**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8’300	21’400	-15’114
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1’900		
10619	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)**	**-63’900**	**-66’700**	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-63’900	-66’700	
10620	**Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)**	**454’100**	**482’500**	**346’949**
106201	**Leitungsnetz (7201)**	**275’000**	**274’600**	**183’347**
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	221’900	227’500	136’202
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	53’100	47’100	47’145
106202	**Abwasserreinigungsanlage (7202)**	**179’100**	**207’900**	**163’603**
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	112’600	166’000	119’671
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	37’000	39’000	14’437

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	29’500	2’900	29’495
107	**Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)**	**706’700**	**692’200**	**573’002**
10710	**Liegenschaften VV (0290)**	**59’300**	**51’800**	**59’267**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59’300	51’800	59’267
10711	**Gemeindehaus (0290)**	**227’800**	**290’100**	**190’135**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		5’000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216’000	278’700	178’280
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11’800	6’400	11’855
10712	**Amthaus (0290)**	**40’900**	**43’400**	**38’375**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40’900	43’400	38’375
10713	**Polizeigebäude (1110)**	**52’100**	**65’900**	**42’958**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52’100	65’900	42’958
10714	**Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)**	**80’900**	**93’300**	**85’143**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80’900	93’300	85’143
10716	**Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)**	**5’900**	**5’900**	**1’410**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’900	5’900	1’410
10731	**Sportanlage Schützenwiese (3410)**	**152’900**	**114’700**	**40’737**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35’000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46’500	63’300	28’364
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21’400	21’400	12’373
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50’000	30’000	
10735	**Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)**	**88’300**	**88’100**	**88’289**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88’300	88’100	88’289
10736	**Werkhofgebäude (6150)**	**31’400**	**16’300**	**10’130**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31’400	16’300	10’130
10738	**Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)**	**2’500**		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’500		
10739	**Feuerwehrgerätelokal Fägswil (1500)**	**4’400**	**4’400**	**4’373**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4’400	4’400	4’373
10740	**Feuerwehrmuseum (1500)**	**3’000**		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3’000		
10744	**Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)**	**2’200**	**4’100**	**4’109**

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’200	4’100	4’109
10771	**Grundstücke VV (0290)**	**23’200**	**5’500**	**5’410**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22’500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700	700	651
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4’800	4’759
10782	**Öffentliche Anlagen (ab 2021) und Spielplätze (3420)**	**2’700**	**2’700**	**2’666**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2’700	2’700	2’666
10799	**Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)**	**-70’800**	**-94’000**	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-70’800	-94’000	
108	**Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt)**	**113’900**	**108’500**	**92’655**
10801	**Natur und Umwelt Allgemeines (7790)**	**21’200**	**24’100**	**21’240**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21’200	24’100	21’240
10802	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)**	**16’300**		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16’300		
10851	**Schwimmbad an der Schwarz (3410)**	**76’400**	**84’400**	**71’415**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’000	10’000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71’400	74’400	71’415
109	**Sicherheit**	**145’600**	**122’300**	**110’922**
10903	**Polizei Rüti (1110)**	**12’800**	**7’500**	**7’525**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12’800	7’500	7’525
10909	**Friedhof und Bestattungen (7710)**	**24’400**	**19’400**	**19’329**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’400	19’400	19’329
10915	**Parkraumbewirtschaftung (6150)**	**8’300**	**8’300**	**8’282**
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8’300	8’300	8’282
10921	**Feuerwehr (1500)**	**100’100**	**87’100**	**75’787**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100’100	87’100	75’787
110	**Bildung**	**1’239’000**	**1’259’800**	**1’003’173**
11011	**Schulbehörden und -verwaltung**	**8’500**	**8’500**	**8’485**
110113	**Schulverwaltung (2191)**	**8’500**	**8’500**	**8’485**
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8’500	8’500	8’485
11013	**Primarschule**	**79’700**	**65’400**	**35’926**

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
110130	**Primarschule Allgemeines (2120)**	**79’700**	**65’400**	**35’926**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79’700	65’400	35’926
11014	**Sekundarschule**	**8’800**	**8’800**	**8’783**
110140	**Sekundarschule (2130)**	**8’800**	**8’800**	**8’783**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8’800	8’800	8’783
11016	**Volksschule Übriges**	**285’700**	**204’800**	**124’340**
110162	**ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)**	**264’600**	**183’700**	**114’528**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240’600	171’700	114’528
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	24’000	12’000	
110163	**Schülertransporte (2192)**	**21’100**	**21’100**	**9’811**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21’100	21’100	9’811
11041	**Schulliegenschaften**	**856’300**	**972’300**	**825’639**
110411	**Schulliegenschaften (2170)**	**856’300**	**972’300**	**825’639**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-157’800	5’500	5’479
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’014’100	940’400	820’160
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12’400	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		14’000	
112	**Werke (bis 2022 Energie und Werke)**	**1’653’500**	**1’440’100**	**1’273’181**
1121	**Elekrizitätsversorgung**	**824’600**	**711’200**	**672’373**
11211	**Netznutzung EV (8711)**	**824’600**	**711’200**	**672’373**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	218’800	319’300	203’597
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	308’900	248’700	218’643
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	293’300	139’600	246’576
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV	3’600	3’600	3’556
1122	**Gasversorgung**	**289’700**	**300’800**	**229’213**
11221	**Netzbetrieb GV (8721)**	**289’700**	**300’800**	**229’213**
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	206’100	229’700	183’055
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	57’400	36’400	22’610
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	23’300	31’800	20’628
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV	2’900	2’900	2’919
1123	**Wasserversorgung**	**437’500**	**428’100**	**371’595**
11231	**Wasserversorgung WV (7101)**	**437’500**	**428’100**	**371’595**
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	360’600	340’600	301’151

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	42’900	24’700	23’485
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	34’000	62’800	46’960
1124	**Wärmeversorgung**	**101’700**		
11241	**Wärmeversorgung (8730)**	**101’700**		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101’700		
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**5’559’300**	**5’203’700**	**4’295’876**